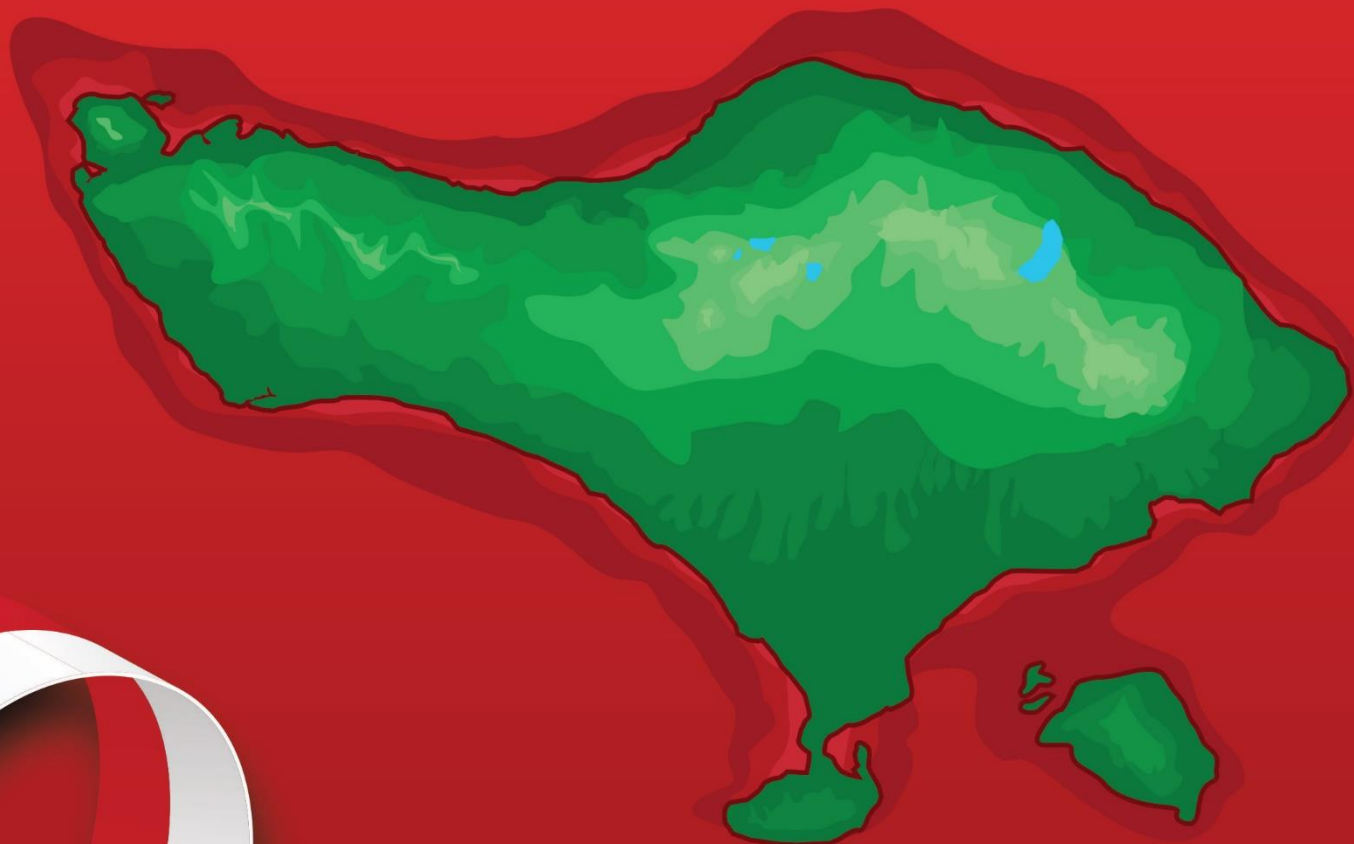




ආරක්ෂා සහ සාමාජිකයන්ගේ  
**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI**  
Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana  
Menuju **BALI ERA BARU**



# LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021



PEMERINTAH PROVINSI BALI



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦧꦭ

**GUBERNUR BALI**

## **KATA PENGANTAR**

*Om Swastiastu,*

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa membimbing kami, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 dapat terselesaikan. LKPJ merupakan laporan dari Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. LKPJ ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 ini memuat keterangan mengenai realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan Provinsi Bali tahun anggaran 2021, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.

LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 juga merupakan media penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kewenangan dan kewajiban Kepala Daerah selama tahun 2021 dan sebagai alat kendali bagi DPRD Provinsi Bali dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkesinambungan, dan bertanggungjawab. Penyusunan LKPJ telah melalui proses panjang, termasuk proses pembahasan bersama seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali serta konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI.

Terima kasih,

*Om Santhi Santhi Santhi Om.*

Bali, Maret 2022

**GUBERNUR BALI**

**WAYAN KOSTER**

DAFTAR ISI

|                                                                                                             | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| KATA PENGANTAR.....                                                                                         | ii      |
| DAFTAR ISI .....                                                                                            | iii     |
| DAFTAR TABEL.....                                                                                           | vi      |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                                         | x       |
| DAFTAR GRAFIK.....                                                                                          | xi      |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                                      | 1       |
| 1.1 Dasar Hukum.....                                                                                        | 1       |
| 1.2 Visi dan Misi Provinsi Bali .....                                                                       | 3       |
| 1.3 Gambaran Umum Daerah.....                                                                               | 8       |
| 1.3.1 Kondisi Geografis.....                                                                                | 8       |
| 1.3.1.1 Letak, Batas dan Luas Wilayah .....                                                                 | 8       |
| 1.3.1.2 Topografi .....                                                                                     | 11      |
| 1.3.1.3 Geologi .....                                                                                       | 12      |
| 1.3.1.4 Hidrologi .....                                                                                     | 12      |
| 1.3.1.5 Klimatologi .....                                                                                   | 13      |
| 1.3.1.6 Penggunaan Lahan .....                                                                              | 14      |
| 1.3.2 Kondisi Ekonomi .....                                                                                 | 15      |
| 1.3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi .....                                                                           | 15      |
| 1.3.2.2 PDRB Per Kapita Provinsi Bali .....                                                                 | 17      |
| 1.3.2.3 Inflasi .....                                                                                       | 18      |
| 1.3.2.4 Indeks Gini Ratio .....                                                                             | 20      |
| 1.3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia .....                                                                    | 21      |
| 1.3.2.5 Kemiskinan .....                                                                                    | 22      |
| 1.3.2.6 Ketenagakerjaan.....                                                                                | 23      |
| 1.3.3 Jumlah Penduduk .....                                                                                 | 25      |
| 1.3.4 Pertumbuhan Penduduk .....                                                                            | 27      |
| 1.3.5 Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Bali .....                                           | 28      |
| 1.3.6 Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan.....                                                    | 29      |
| 1.3.7 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja .....                                                         | 30      |
| 1.3.8 Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan .....                                                   | 31      |
| 1.4 Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap<br>LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2020..... | 31      |
| BAB II PENJABARAN APBD.....                                                                                 | 34      |
| 2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah.....                                                                      | 34      |
| 2.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.....                                               | 35      |
| 2.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan. ....                                                                 | 36      |

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1.3 Permasalahan dan Solusi .....                                              | 38        |
| 2.2 Pengelolaan Belanja Daerah .....                                             | 39        |
| 2.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah.....                                        | 39        |
| 2.2.2 Target dan Realisasi Belanja .....                                         | 40        |
| 2.2.3 Permasalahan dan Solusi .....                                              | 43        |
| <b>BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN .....</b>                   | <b>45</b> |
| 3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....                               | 45        |
| 3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar .....                             | 45        |
| 3.1.1.1 Pendidikan .....                                                         | 45        |
| 3.1.1.2 Kesehatan .....                                                          | 75        |
| 3.1.1.2.1 Rumah Sakit Mata Bali Mandara .....                                    | 119       |
| 3.1.1.2.2 Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara.....                              | 122       |
| 3.1.1.2.3 Rumah Sakit Jiwa.....                                                  | 125       |
| 3.1.1.3 Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan<br>dan Kawasan Pemukiman ..... | 129       |
| 3.1.1.4 Sosial.....                                                              | 157       |
| 3.1.1.5 Kemanan dan Ketertiban Umum .....                                        | 174       |
| 3.1.1.5.1 Kebencanaan .....                                                      | 186       |
| 3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar .....                         | 319       |
| 3.1.2.1 Ketenagakerjaan .....                                                    | 319       |
| 3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....                        | 339       |
| 3.1.2.3 Pangan .....                                                             | 347       |
| 3.1.2.4 Pertanahan .....                                                         | 356       |
| 3.1.2.5 Lingkungan Hidup.....                                                    | 357       |
| 3.1.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....                                    | 375       |
| 3.1.2.7 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....                     | 384       |
| 3.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....                       | 388       |
| 3.1.2.9 Perhubungan .....                                                        | 391       |
| 3.1.2.10 Komunikasi dan Informatika .....                                        | 420       |
| 3.1.2.11 Statistik .....                                                         | 429       |
| 3.1.2.12 Persandian .....                                                        | 431       |
| 3.1.2.13 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....                                 | 434       |
| 3.1.2.14 Penanaman Modal.....                                                    | 453       |
| 3.1.2.15 Kepemudaan dan Olah Raga .....                                          | 459       |
| 3.1.2.16 Kebudayaan .....                                                        | 463       |
| 3.1.2.17 Perpustakaan .....                                                      | 488       |
| 3.1.2.18 Kearsipan .....                                                         | 492       |
| 3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan .....                                           | 636       |



|                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3.1.3.1 Kelautan dan Perikanan .....                                                                         | 636         |
| 3.1.3.2 Pariwisata .....                                                                                     | 666         |
| 3.1.1.3 Pertanian .....                                                                                      | 678         |
| 3.1.3.4 Kehutanan .....                                                                                      | 726         |
| 3.1.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral .....                                                                 | 762         |
| 3.1.3.6 Perdagangan .....                                                                                    | 765         |
| 3.1.3.7 Perindustrian.....                                                                                   | 783         |
| 3.1.3.8 Ketransmigrasian.....                                                                                | 789         |
| 3.1.4 Pelaksanaan Urusan Penunjang.....                                                                      | 903         |
| 3.1.4.1 Perencanaan .....                                                                                    | 903         |
| 3.1.4.2 Kepegawaian .....                                                                                    | 920         |
| 3.1.4.3 Pengadaan Barang/Jasa .....                                                                          | 933         |
| 3.1.4.4 Pendidikan dan Pelatihan .....                                                                       | 940         |
| 3.1.4.5 Sekretariat DPRD .....                                                                               | 947         |
| 3.1.4.6 Pengawasan .....                                                                                     | 959         |
| 3.1.4.7 Organisasi .....                                                                                     | 969         |
| 3.1.4.8 Penyelenggaraan Hukum .....                                                                          | 975         |
| 3.1.4.9 Umum .....                                                                                           | 981         |
| 3.1.4.10 Perekonomi dan Administrasi Pembangunan .....                                                       | 990         |
| 3.1.4.11 Administrasi Keuangan Daerah .....                                                                  | 999         |
| 3.1.4.12 Pendapatan Daerah.....                                                                              | 1019        |
| 3.1.4.13 Riset dan Inovasi Daerah .....                                                                      | 1067        |
| 3.1.4.14 Kesejahteraan Rakyat .....                                                                          | 1075        |
| 3.1.4.16 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .....                                                      | 1093        |
| 3.1.5 Pelaksana Urusan Kekhususan .....                                                                      | 1281        |
| 3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan.....                                                                 | 1301        |
| 3.3 Pencapaian Pembangunan Bidang Prioritas .....                                                            | 1315        |
| 3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya .                                               | 1320        |
| <b>BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN .....</b>                                             | <b>1337</b> |
| 4.1 Urusan Pemerintah Tugas Pembantuan .....                                                                 | 1337        |
| 4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintah<br>yang diterima dari Pemerintah Tingkat Atasnya. .... | 1337        |
| 4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan<br>Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian .....                 | 1342        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                   | <b>1357</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                   | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 1.1 Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Provinsi Bali.....                                                              | 9       |
| Tabel 1.2 Perkembangan Penggunaan Lahan Menurut Penggunaannya<br>di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 (Hektar).....                   | 15      |
| Tabel 1.3 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali menurut<br>Lapangan Usaha Tahun 2021.....                            | 17      |
| Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Menurut Komponen,<br>2011-2021 .....                                              | 22      |
| Tabel 1.5 Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama<br>Tahun 2020-2021 .....                                               | 24      |
| Tabel 1.6 Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Provinsi Bali Menurut Status<br>Pekerjaan Utama Tahun 2020 – 2021 (ribu orang) ..... | 24      |
| Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali<br>Tahun 2016-2021 .....                                        | 26      |
| Tabel 1.8 Komposisi Penduduk Provinsi Bali Menurut Kelompok Umur<br>dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....                            | 26      |
| Tabel 1.9 Proyeksi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali<br>Tahun 2019-2021 (ribuan).....                                 | 27      |
| Tabel 1.10 Laju pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten/Kota<br>Provinsi Bali 2018-2021.....                                       | 28      |
| Tabel 1.11 Jumlah ASN dan Non ASN.....                                                                                            | 29      |
| Tabel 1.12 Jumlah Formasi Jabatan Struktural, Koordinator dan<br>Sub Koordinator.....                                             | 29      |
| Tabel 1.13 Jumlah Formasi Pelaksana dan Fungsional.....                                                                           | 29      |
| Tabel 1.14 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Belanja .....                                                                       | 30      |
| Tabel 1.15 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja.....                                                                           | 30      |
| Tabel 1.16 Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan.....                                                                     | 31      |
| Tabel 2.1 Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah<br>Provinsi Bali Tahun 2021 .....                                          | 42      |
| Tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendidikan .....                                                                     | 46      |
| Tabel 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan.....                                                                | 75      |
| Tabel 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rumah Sakit Bali Mandara.....                                                        | 119     |
| Tabel 3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah<br>Bali Mandara .....                                        | 122     |
| Tabel 3.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rumah Sakit Jiwa.....                                                                | 126     |
| Tabel 3.6 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang .....                                    | 130     |

|                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 3.7 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Sosial .....                                                            | 158 |
| Tabel 3.8 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Keamanan dan<br>Ketertiban Umum .....                                          | 175 |
| Tabel 3.9 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Ketenteraman<br>dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat ..... | 186 |
| Tabel 3.10 Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Wajib<br>Pelayanan Dasar .....                                 | 204 |
| Tabel 3.11 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan.....                                                   | 319 |
| Tabel 3.12 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan<br>Perempuan dan Perlindungan Anak.....                   | 339 |
| Tabel 3.13 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pangan .....                                                           | 347 |
| Tabel 3.14 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pertanahan .....                                                       | 356 |
| Tabel 3.15 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkungan Hidup .....                                                        | 358 |
| Tabel 3.16 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa.....                               | 376 |
| Tabel 3.17 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Administrasi<br>Kependudukan dan Catatan Sipil .....                   | 385 |
| Tabel 3.18 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pengendalian<br>Penduduk dan Keluarga Berencana.....                   | 389 |
| Tabel 3.19 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Perhubungan....                                                   | 391 |
| Tabel 3.20 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan<br>Bidang Komunikasi dan Informatika .....                | 420 |
| Tabel 3.21 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Statistik .....                                                        | 430 |
| Tabel 3.22 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Persandian.....                                                        | 432 |
| Tabel 3.23 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Koperasi,<br>Usaha Kecil dan Menengah.....                             | 434 |
| Tabel 3.24 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penanaman Modal....                                                    | 454 |
| Tabel 3.25 Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.....                                                        | 459 |
| Tabel 3.26 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Urusan Kebudayaan.....                                                   | 464 |
| Tabel 3.27 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perpustakaan.....                                                      | 489 |
| Tabel 3.28 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kearsipan.....                                                         | 492 |
| Tabel 3.29 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan<br>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar .....                   | 501 |
| Tabel 3.30 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kelautan<br>dan Perikanan .....                                        | 636 |
| Tabel 3.31 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pariwisata .....                                                       | 667 |
| Tabel 3.32 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian .....                                                        | 679 |
| Tabel 3.33 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kehutanan .....                                                        | 727 |

|                                                                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tabel 3.34 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Energi dan<br>Sumber Daya Mineral .....                 | 762  |
| Tabel 3.35 Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian .....                                                   | 765  |
| Tabel 3.36 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perindustrian.....                                      | 783  |
| Tabel 3.37 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan<br>Urusan Pilihan .....                      | 800  |
| Tabel 3.38 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perencanaan .....                                       | 903  |
| Tabel 3.39 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kepegawaian .....                                       | 920  |
| Tabel 3.40 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.....                                     | 933  |
| Tabel 3.41 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan<br>dan Pelatihan.....                        | 941  |
| Tabel 3.42 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD.....                                          | 948  |
| Tabel 3.43 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengawasan .....                                               | 960  |
| Tabel 3.44 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Urusan Organisasi.....                                    | 969  |
| Tabel 3.45 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan<br>Penyelenggaraan Hukum .....                          | 975  |
| Tabel 3.46 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan .....                                      | 982  |
| Tabel 3.47 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perekonomian<br>dan Administrasi Pembangunan.....              | 991  |
| Tabel 3.48 Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Keuangan .....                                           | 999  |
| Tabel 3.49 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Urusan<br>Pendapatan Daerah .....                         | 1019 |
| Tabel 3.50 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan<br>Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2021..... | 1036 |
| Tabel 3.51 Realisasi Pembayaran Tunggakan Tahun 2021.....                                                    | 1037 |
| Tabel 3.52 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang<br>Riset dan Inovasi Daerah .....             | 1067 |
| Tabel 3.53 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan<br>Kesejahteraan Rakyat .....                           | 1076 |
| Tabel 3.54 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang<br>Koordinasi dengan Pemerintah Pusat .....   | 1085 |
| Tabel 3.55 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kesatuan<br>Bangsa dan Politik.....                     | 1094 |
| Tabel 3.56 Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Penunjang..                                     | 1109 |
| Tabel 3.57 Program dan Kegiatan Urusan Kekhususan .....                                                      | 1281 |
| Tabel 3.58 Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksana Urusan Kekhususan ...                                    | 1291 |
| Tabel 3.59 Kebijakan Strategis Daerah.....                                                                   | 1301 |
| Tabel 3.60 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD tahun anggaran 2020 .....                                           | 1320 |

Tabel 4.1 Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pemerintah

|                        |      |
|------------------------|------|
| Tugas Pembantuan ..... | 1344 |
|------------------------|------|

DAFTAR GAMBAR

|                                                                         | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 1.1 Wilayah Administrasi Provinsi Bali .....                     | 10      |
| Gambar 1.2 Jumlah Penduduk dan Laju Provinsi Bali Tahun 2016-2021 ..... | 25      |



DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1.1 PDRB Perkapita (ADHB) Bali Dan Nasional Tahun 2017 –  
2021 (Juta/Tahun) ..... 18

Grafik 1.2 Laju Inflasi Bali Tahun 2016-2021..... 20

Grafik 1.3 Indeks Gini Ratio Bali dan Nasional Tahun 2015 - tahun 2021..... 21

Grafik 1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali, Tahun 2011-2021..... 22

Grafik 1.5 persentase kemiskinan bali dan nasional Tahun 2014 - 2021  
(persen) ..... 23

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 71 ayat (2) mengamanatkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama satu tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyampaian LKPJ Kepala Daerah dimaksudkan untuk memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan selama tahun 2021, sebagai bahan evaluasi dan atau koreksi serta bahan masukan untuk dapat meningkatkan *efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas* penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 ini antara lain memuat hasil penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, pelaksanaan urusan pilihan, urusan penunjang serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Keterangan mengenai realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD) Tahun 2021, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Bali Tahun 2021, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021, baik dalam penyelenggaraan Desentralisasi maupun Tugas Pembantuan, sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

#### **1.1 Dasar Hukum**

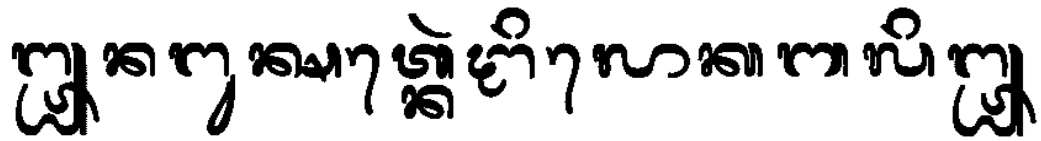
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali tahun 2021 didasarkan pada.

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021;

1.2 Visi dan Misi Provinsi Bali

Visi dan Misi pembangunan Provinsi Bali telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana 2018-2023. Adapun Visi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 berdasarkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali tahun 2018-2023 yaitu.



“ NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”

*Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru*

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

Secara lebih mendalam penjabaran visi di atas yaitu para Leluhur/Tetua Bali telah mewariskan suatu tatanan kehidupan Krama Bali yaitu: suatu tata cara kehidupan yang menyatu dan menjaga keseimbangan/ keharmonisan antara Alam Bali, Krama (manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya bernafaskan agama Hindu secara sakala dan niskala. Inilah tatanan kehidupan Krama Bali yang bisa disebut dengan *Genuine* Bali. Sebagaimana halnya manusia biasa, Krama Bali memerlukan kehidupan layak yang harus dipenuhi dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat berupa kebutuhan dasar, yang meliputi: pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Meningkatnya kebutuhan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik tersebut, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sejalan dengan meningkatnya aspirasi dan harapan dalam memenuhi kehidupan yang terus berkembang.

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

tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

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

Oleh karena itu, orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bali ke depan harus ditata kembali yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Bali yang berpihak dan taat asas pada *Genuine* Bali yaitu dengan menerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia serta mewujudkan Gumi/wilayah Bali yang sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno, Bapak Proklamator dan Bapak Bangsa yaitu: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam koridor Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

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

Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bali menuju Era Baru, yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang *Kawista*, Bali *kang tata-titi tentram kerta raharja*,

*gemah ripah lohjinawi*, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama.

A. Dimensi Pertama; terpeliharanya keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali)

1) Alam Bali

- a) Memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu Alam Bali; tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam secara niskala dengan melaksanakan Upakara/Upacara Pakertih Yadnya secara periodik, yaitu: Atma Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, Danu Kertih, Jana Kertih dan Jagat Kertih.
- b) Sedangkan secara sakala, upaya memelihara dan melestarikan Alam Bali dilaksanakan dengan regulasi, kebijakan, dan program untuk konservasi alam: perlindungan tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam sehingga Alam Bali menjadi hijau, indah, dan bersih.
- c) Menjadikan Bali sebagai Padma Bhuwana, sebagai pusat atau muaranya dunia dan sebagai pusat peradaban dunia.

2) Krama Bali

- a) Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih baik secara sakala maupun niskala: Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
- b) Mengembangkan jatidiri, integritas, dan kualitas Krama Bali sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali, yaitu: Pertama, tampilnya jatidiri Krama Bali dalam bentuk rasa syukur, bahagia, dan bangga dilahirkan sebagai orang Bali; Kedua, tampilnya integritas Krama Bali dalam bentuk karakter positif, etika, moralitas, kejujuran, disiplin, ketekunan/keuletan, dan kecintaan dalam setiap aktivitas kehidupan; Ketiga, tampilnya kualitas Krama Bali dalam bentuk kompetensi, profesional, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dengan semangat pantang menyerah.

3) Kebudayaan Bali:

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

- b) Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan Bali yang menjiwai segala aspek pembangunan Bali; mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali.
  - c) Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai basis dan pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Bali.
- B. Dimensi Kedua; terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan.
- 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali: pangan, sandang, papan, air, listrik, kesehatan, dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
  - 2) Terpenuhinya jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja Krama Bali.
  - 3) Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya bagi Krama Bali: sarana-prasarana, transportasi, dan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
  - 4) Terpenuhinya pendapatan per kapita, dan tersedianya lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan bagi Krama Bali.
  - 5) Terpenuhinya rasa aman dan nyaman kehidupan Krama Bali.
- C. Dimensi Ketiga; memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.
- 1) Penguatan dan pelembagaan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya agar tetap kokoh.
  - 2) Pengarusutamaan sumber daya lokal Bali dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian.
  - 3) Peningkatan daya saing Krama Bali.
  - 4) Membangkitkan kembali rasa jengah sebagai orang Bali dan rasa tindih terhadap Bali.
  - 5) Memperkuat rasa kebersamaan, budaya gotong royong, dan sikap-sikap kolektif Krama Bali.

Visi "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, ditempuh dengan 22 misi sebagai berikut:

- Misi 1. Memastikan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan, Sandang, dan Papan dalam Jumlah dan Kualitas yang Memadai bagi Kehidupan Krama Bali.
- Misi 2. Mewujudkan Kemandirian Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani.
- Misi 3. Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Terjangkau, Merata, Adil dan Berkualitas serta didukung dengan Pengembangan Sistem dan Data Base Riwayat Kesehatan *Krama Bali* Berbasis Kecamatan.

- Misi 4. Memastikan Tersedianya Pelayanan Pendidikan yang Terjangkau, Merata, Adil, dan Berkualitas serta Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun.
- Misi 5. Mengembangkan Sistem Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berbasis Keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di *Desa Pakraman/Desa Adat*.
- Misi 6. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Tinggi yaitu Berkualitas dan Berintegritas: Bermutu, Profesional dan Bermoral serta memiliki Jati Diri yang Kokoh yang dikembangkan berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Krama* Bali.
- Misi 7. Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial secara Konprehensif dan Terintegrasi bagi Kehidupan *Krama* Bali sejak mulai Kelahiran, Tumbuh dan Berkembang sampai Akhir Masa Kehidupannya.
- Misi 8. Menghasilkan Tenaga Kerja yang Kompeten, Produktif, Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi serta Memperluas Akses Kesempatan Kerja di Dalam dan di Luar Negeri.
- Misi 9. Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial dan Perlindungan Tenaga Kerja yang Komprehensif, Mudah dijangkau, Bermutu, dan Terintegrasi Bagi *Krama* Bali yang Bekerja di Dalam dan di Luar Negeri.
- Misi 10. Memajukan Kebudayaan Bali melalui Peningkatan Pelindungan, Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Nilai-Nilai Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya *Krama* Bali.
- Misi 11. Mengembangkan Tata Kehidupan *Krama* Bali secara *Sakala* dan *Niskala* Berdasarkan Nilai-Nilai Filsafat *Sad Kertih* yaitu *Atma Kertih*, *Danu Kertih*, *Wana Kertih*, *Segara Kertih*, *Jana Kertih*, dan *Jagat Kertih*.
- Misi 12. Memperkuat Kedudukan, Tugas dan Fungsi *Desa Pakraman/Desa Adat* dalam Menyelenggarakan Kehidupan *Krama* Bali yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.
- Misi 13. Mengembangkan Destinasi dan Produk Pariwisata Baru Berbasis Budaya dan Berpihak Kepada Rakyat yang Terintegrasi antar Kabupaten/Kota Se-Bali.
- Misi 14. Meningkatkan Promosi Pariwisata Bali di Dalam dan di Luar Negeri secara Bersinergi antar Kabupaten/Kota Se-Bali dengan mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Baru.
- Misi 15. Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataaan secara Konprehensif.
- Misi 16. Membangun dan mengembangkan Pusat-Pusat Perekonomian Baru sesuai dengan Potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan Sumber Daya Lokal untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dalam Arti Luas.



- Misi 17. Membangun dan Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Budaya (*Branding* Bali) untuk memperkuat Perekonomian *Krama* Bali.
- Misi 18. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Darat, Laut dan Udara) Secara Terintegrasi serta Konektivitas Antar Wilayah untuk mendukung Pembangunan Perekonomian Serta Akses dan Mutu Pelayanan Publik di Bali.
- Misi 19. Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu yang ditopang dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana yang memadai untuk Menjaga Keamanan Daerah dan *Krama* Bali serta Keamanan Para Wisatawan.
- Misi 20. Mewujudkan Kehidupan *Krama* Bali yang Demokratis dan Berkeadilan dengan Memperkuat Budaya Hukum, Budaya Politik dan Kesetaraan Gender dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Budaya Bali.
- Misi 21. Mengembangkan Tata Kehidupan *Krama* Bali, Menata Wilayah dan Lingkungan yang Bersih, Hijau dan Indah.
- Misi 22. Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif Efisien, Terbuka, Transparan, Akuntabel dan Bersih serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti dan Murah.

### **1.3 Gambaran Umum Daerah**

#### **1.3.1 Kondisi Geografis**

##### **1.3.1.1 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*). Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok dengan Ibu kota Denpasar, yang terletak di bagian selatan pulau ini. Pulau Bali dengan total luas wilayah 5.780,06 km<sup>2</sup>, terdiri atas beberapa pulau, yakni 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.

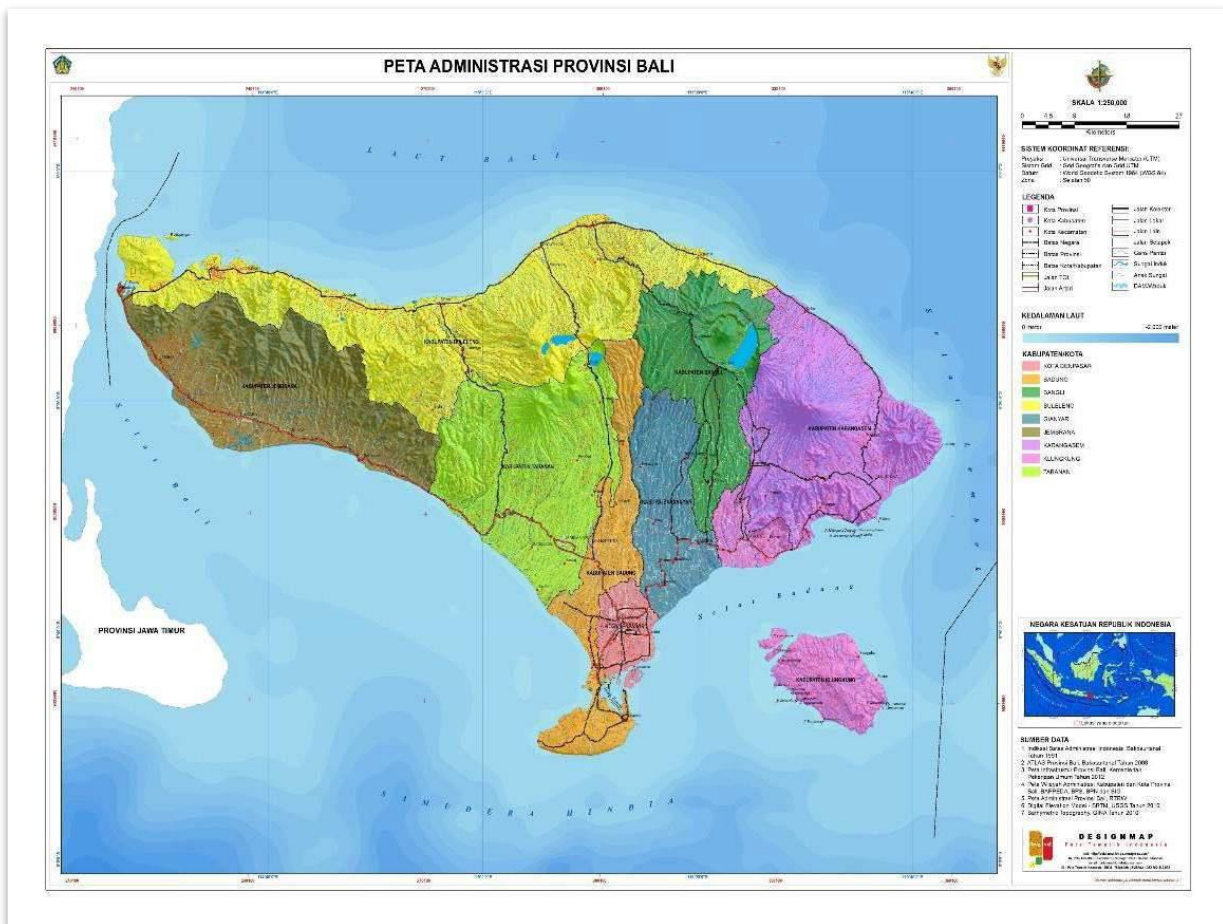
Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat 08°03'40" – 08°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" – 115°42'40" Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis, layaknya wilayah lain di Indonesia. Luas Wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.780,06 km<sup>2</sup> atau 0,30% dari luas kepulauan Indonesia. Provinsi Bali terbagi ke dalam delapan kabupaten dan satu kota meliputi Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar. Diantara kesembilan kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Buleleng memiliki wilayah paling luas yaitu 1.364,73 km<sup>2</sup> atau 23,61% dari luas provinsi, diikuti Jembrana 841,80 km<sup>2</sup> (14,56%), Karangasem 839,54 km<sup>2</sup> (14,52%), dan Tabanan 1.013,88 km<sup>2</sup> (17,54%). Sisanya berturut-turut adalah Bangli 490,71 km<sup>2</sup>, Badung 418,62 km<sup>2</sup>, Gianyar 368,00 km<sup>2</sup>, Klungkung 315,00 km<sup>2</sup>, dan Kota Denpasar 127,78 km<sup>2</sup>.

Secara administratif, Provinsi Bali terdiri atas 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, dan 1.493 desa adat. Jumlah kecamatan tiap Kabupaten/Kota berkisar 4-10 kecamatan. 17 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 1.1 Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Provinsi Bali**

| No   | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) | Kecamatan | Desa/ Kelurahan | Desa Adat |
|------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 1    | Buleleng       | 1.364,73                        | 9         | 148             | 170       |
| 2    | Jembrana       | 841,80                          | 5         | 51              | 64        |
| 3    | Tabanan        | 1.013,88                        | 10        | 133             | 348       |
| 4    | Karangasem     | 839,54                          | 8         | 78              | 190       |
| 5    | Bangli         | 490,71                          | 4         | 72              | 168       |
| 6    | Badung         | 418,62                          | 6         | 62              | 122       |
| 7    | Gianyar        | 368,00                          | 7         | 70              | 272       |
| 8    | Klungkung      | 315,00                          | 4         | 59              | 119       |
| 9    | Denpasar       | 127,78                          | 4         | 43              | 35        |
| BALI |                | 5.780,06                        | 57        | 716             | 1.493     |



**Gambar 1.1 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, orisinil, 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 Sat Kahyangan* sebanyak 8 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 religious.

#### **1.3.1.2 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*. Sumber daya alam Bali berupa hutan, tanah, dan air sangat terbatas dibandingkan dengan daerah lain. Di wilayah Provinsi Bali terdapat 4 (empat) danau, 246 (dua ratus empat puluh enam) sungai, 24 (dua puluh empat) gunung yang 2 gunung di antaranya merupakan gunung berapi, yaitu Gunung Agung dan Gunung Batur. Pegunungan di Bali terbentang di tengah-tengah Pulau Bali yang memanjang dari Barat ke Timur. Hal ini sekaligus menjadikan daratan Pulau Bali menjadi hamparan saujana yang memesona dengan sawah-sawah dan lembahnya yang berundak-undak. Berdasarkan peruntukannya lahan di Bali terdiri atas lahan pertanian (sawah dan bukan sawah) seluas 407.534 hektare, lahan bukan pertanian seluas 156.132 hektare, serta Kawasan hutan dengan luas 130.686 (23,20%) hektare, yang mencakup hutan lindung, hutan produksi, taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

### 1.3.1.3 Geologi

Jenis tanah yang ada di Bali sebagian besar didominasi oleh tanah Regosol dan Latosol serta sebagian kecil saja terdapat jenis tanah Alluvial, Mediteran, dan Andosol. Jenis tanah Latosol yang sangat peka terhadap erosi ini tersebar di Bali bagian barat sampai ke utara, seperti Lokapaksa, Petemon, Ringdikit, dan Pempatan. Tanah jenis ini juga terdapat di sekitar Gunung Penyu, Gunung Pintu, Gunung Juwet, dan Gunung Seraya yang secara keseluruhan meliputi 44,90% dari luas Pulau Bali.

Jenis tanah Regosol yang sangat peka terhadap erosi terdapat di bagian timur Amlapura sampai Culik. Jenis tanah ini terdapat juga di Pantai Singaraja sampai Seririt, Bubunan, Kekeran di sekitar Danau Tamblingan, Buyan, dan Beratan, sekitar Hutan Batukaru, serta sebagian kecil di Pantai Selatan Desa Kusamba, Sanur, Benoa, dan Kuta. Jenis tanah ini meliputi sekitar 39,93% dari luas Pulau Bali. Adapun jenis tanah Andosol yang juga peka terhadap erosi terdapat di sekitar Baturiti, Candikuning, Banyuatis, Gobleg, Pupuan, dan sebagian kelompok hutan Gunung Batukaru. Jenis tanah Mediteran yang kurang peka terhadap erosi terdapat di jazirah Bukit Nusa Penida dan kepulauannya, Bukit Kuta, dan Prapat Agung. Jenis tanah yang juga tidak peka terhadap erosi lainnya adalah tanah Alluvial, terdapat di dataran Negara, Sumber Kelompok, Manggis, dan Angantelu di wilayah Kabupaten Karangasem. Ketiga jenis tanah ini, yakni Andosol, Mediteran, dan Alluvial meliputi sekitar 15,49% dari total luas Pulau Bali.

### 1.3.1.4 Hidrologi

Provinsi Bali memiliki empat danau alam, yaitu Danau Batur di Kabupaten Bangli, Danau Beratan di Kabupaten Tabanan, serta Danau Buyan dan Danau Tamblingan di Kabupaten Buleleng. Danau Batur merupakan danau terbesar dengan luas permukaan 10,22 km<sup>2</sup>. Danau-danau yang terdapat di Bali merupakan danau vulkanik yang semuanya berada pada rantai pegunungan dengan ketinggian 1.000 – 1.200 mdpl. Dengan posisinya yang demikian, keempat danau ini merupakan penyangga tata air di daerah hilir dan sekitarnya. Total volume air danau seluruhnya sebesar 1.008,10 juta m<sup>3</sup>, di mana 80,90% bersumber dari Danau Batur, 11,53% dari Danau Buyan, 4,88% dari Danau Beratan, dan 2,68% dari Danau Tamblingan.

Terdapat pula waduk dan embung yang merupakan danau buatan (*man made lake*) dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti penyediaan air irigasi, air baku air bersih, pengendalian banjir, dan lain sebagainya. Di Provinsi Bali terdapat lima waduk/embung, yaitu Waduk Palasari, Waduk Gerokgak, Waduk Telaga Tunjung, Waduk Muara Nusa Dua, dan Embung Seraya dengan total volume air waduk dan embung seluruhnya sebesar 16,08 juta m<sup>3</sup>. Di samping itu telah selesai pula dibangun Waduk Titab di Kabupaten Buleleng yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan air

irigasi, air baku air minum, sarana pariwisata dan perikanan dengan volume tampungan sebesar 10,08 juta m<sup>3</sup>.

Provinsi Bali merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional, yakni Sungai Bali-Penida terdiri atas 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) daerah aliran sungai (DAS). Sistem sungai di Bali mengalir dari utara atau selatan sebagai akibat dari terbaginya Pulau Bali oleh pegunungan yang membentang dari barat - timur di tengah-tengah pulau ini. Sungai-sungai yang ada di sebelah selatan pegunungan mengalir ke arah selatan yang umumnya memiliki panjang dua kali lipat dibandingkan sungai yang mengalir ke utara di belahan utara pegunungan.

Menurut data dari Dinas PUPR Provinsi Bali, terdapat 401 batang sungai dengan panjang 2.776 km, namun yang potensial hanya 66 sungai dengan karakteristik sebagian besar merupakan sungai intermitten dan annual sehingga pemanfaatan sumber air dari sungai-sungai ini tidak dapat diharapkan sepanjang tahun. Kurang dari 11% sungai yang memiliki debit aliran pada musim kemarau. Potensi air sungai menurut Sub Satuan Wilayah Sungai di Bali adalah 196,4 m<sup>3</sup>/detik atau 6.195,3 juta m<sup>3</sup>/tahun. Pada tahun 2017, Total Potensi Air sebesar 7,58 milyar m<sup>3</sup> atau 239,69 m<sup>3</sup>/dt yang bersumber dari: Air permukaan/*run off* 6,55 milyar m<sup>3</sup>/th, mata air 0,73 milyar m<sup>3</sup>/th dan Air tanah 285,15 juta m<sup>3</sup>/th. Total ketersediaan air 3,36 milyar m<sup>3</sup>/th atau 106,64 m<sup>3</sup>/dt sedangkan total kebutuhan air 3,7 miliar m<sup>3</sup>/th atau 119,58 m<sup>3</sup>/dt.

Pada tahun 2018, total potensi air di Provinsi Bali mengalami penurunan dari tahun 2017 menjadi 6,84 milyar m<sup>3</sup> atau 216,87 m<sup>3</sup>/dt. Sumber dari potensi air ini terdiri dari air permukaan sebesar 6,55 milyar m<sup>3</sup> atau 208,83 m<sup>3</sup>/dt, dan air tanah sebesar 0,29 milyar m<sup>3</sup> atau 9,04 m<sup>3</sup>/dt. Ketersediaan air bersih sebesar 101,23 m<sup>3</sup>/dt sedangkan kebutuhan air bersih adalah 119,96 m<sup>3</sup>/dt.

### **1.3.1.5 Klimatologi**

#### **1) 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.

## 2) Suhu dan Curah Hujan

Menurut catatan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III Denpasar, sepanjang tahun 2020, suhu/temperature udara rata-rata tertinggi di wilayah Bali terjadi di Kota Denpasar, yaitu mencapai 28,2°C dengan rata-rata kelembaban udara 78%. Sebaliknya, suhu udara rata-rata terendah terjadi di Kabupaten Karangasem yang mencapai 26,3°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 2020. Sebaliknya, curah hujan terendah terjadi di Kabupaten Badung yang mencapai 1.390,5 mm. Intensitas curah hujan tertinggi selama tahun 2019 terjadi di bulan Desember seperti yang tercatat di semua stasiun pencatatan di Bali yakni Stasiun Ngurah Rai, Sanglah, Negara, dan Karangasem.

### 1.3.1.6 Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan dibedakan atas penggunaan lahan pertanian dan bukan pertanian. Potensi penggunaan lahan dipengaruhi oleh jenis tanah, sumber daya mineral, vegetasi, topografi, iklim, dan lokasi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan bukan pertanian di wilayah Provinsi Bali mengalami peningkatan.

Lahan pertanian terdiri atas lahan sawah dan lahan bukan sawah. Dalam kurun waktu dari tahun 2013 – 2017 telah tercatat konversi lahan sawah seluas 2.581 ha, yang beralih dari lahan sawah menjadi lahan pertanian bukan sawah atau menjadi lahan bukan pertanian. Secara terperinci tercatat bahwa luas lahan sawah pada tahun 2013 sebesar 81.165 ha, tahun 2014 sebesar 80.542 ha, tahun 2015 80.063 ha, tahun 2016 sebesar 79.526 ha dan terus mengalami penurunan menjadi 78.626 ha pada tahun 2017. Namun selama tahun 2013-2017, luas lahan bukan sawah di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan, di mana lahan bukan sawah pada tahun 2013 seluas 274.402 ha dan pada tahun 2017 tercatat seluas 328.908 ha. Secara kumulatif telah tercatat penambahan lahan bukan sawah sebanyak 55.790 ha.

Lahan bukan pertanian terdiri dari lahan yang digunakan untuk rumah, bangunan dan halaman sekitarnya, hutan negara, rawa-rawa (tidak ditanami) dan lainnya (jalan, sungai, danau, lahan tandus). Luas lahan yang digunakan bukan untuk pertanian di Provinsi Bali Tahun 2017 tercatat 156.132 ha atau 27,70% dari total luas lahan Provinsi Bali.

**Tabel 1.2 Perkembangan Penggunaan Lahan Menurut Penggunaannya di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 (Hektar)**

| No | Tahun | Lahan Pertanian |                   | Lahan Bukan Pertanian |
|----|-------|-----------------|-------------------|-----------------------|
|    |       | Lahan Sawah     | Lahan Bukan Sawah |                       |
| 1  | 2013  | 81.165          | 274.402           | 208.099               |
| 2  | 2014  | 80.542          | 273.864           | 209.260               |
| 3  | 2015  | 80.063          | 273.739           | 209.864               |
| 4  | 2016  | 79.526          | 273.965           | 210.175               |
| 5  | 2017  | 78.626          | 328.908           | 156.132               |

Penggunaan lahan bukan sawah di Bali selama tahun 2017 paling banyak diperuntukkan bagi tegal/kebun sebesar 123.774 hektare atau 37,63% Penggunaan lahan bukan sawah paling banyak terdapat di Kabupaten Buleleng, dimana pada tahun 2017 sebesar 115.365 hektare, disusul Kabupaten Karangasem dengan 53.043 hektare. Khusus penggunaan lahan sawah, Kabupaten Tabanan masih menempati posisi pertama di tahun 2017 dengan luas lahan sawah mencapai 21.089 hektare. Namun luas areal lahan sawah ini berkurang 1,69 persen dari tahun sebelumnya seluas 21.452 hektar.

**1.3.2 Kondisi Ekonomi**

**1.3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pada 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2015 hingga tahun 2019, sesuai data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pertumbuhan ekonomi Bali berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2015 sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 6,03%, pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Bali mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,33%. Sampai dengan Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Bali tercatat 5,56% masih tetap berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,07%. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Bali tumbuh sebesar 6,31%. Ekonomi Bali tahun 2019 tercatat tumbuh 5,60%, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 yang mencatatkan angka 6,31%.

Pada tahun 2020 pandemi Covid-19 yang penularannya begitu cepat membuat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus melakukan gerak cepat dalam penanganan, pencegahan sekaligus penanggulangan dampaknya. Mengingat tidak terdapat program/kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19 dalam Dokumen Penganggaran Tahun 2020, maka dilakukan *refocusing* anggaran untuk pembiayaan kegiatan pencegahan, penanganan dan pengendalian dampak pandemi Covid-19.



Dasar hukum penataan (*refocusing*) anggaran untuk pembiayaan kegiatan pencegahan, penanganan dan pengendalian dampak pandemi Covid-19 adalah.

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
2. Pedoman Umum Menghadapi *Pandemi Covid-19* bagi Pemerintah Daerah, Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Pengendalian, yang disusun oleh Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dukungan Gugus Tugas Covid-19, Maret 2020.

Segala upaya dalam penanggulangan pandemi Covid-19 tersebut sangat berdampak pada perekonomian Bali. Hal tersebut tidak dapat terelakkan karena pengendalian pandemi ini mengharuskan adanya pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat, dan juga pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian Bali adalah sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi ini. Alhasil, perekonomian Bali pada tahun 2020 tercatat kontraksi sebesar -9,33 persen, dan merupakan provinsi yang mengalami kontraksi ekonomi paling dalam dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Kondisi yang sama masih berlangsung pada tahun 2021. Sepanjang tahun 2021, perekonomian Bali masih tercatat mengakumulasi pertumbuhan negatif atau kontraksi sebesar 2,47 persen. Walaupun masih belum pulih, namun besaran kontraksi ekonomi tersebut dapat dikatakan menunjukkan adanya perbaikan jika dibandingkan dengan besaran kontraksi ekonomi tahun 2020 terhadap tahun 2019 yang tercatat sebesar 9,33 persen.

Aktivitas pariwisata yang selama ini menjadi penopang perekonomian Bali tahun 2021 masih berada pada tingkatan kondisi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal tersebut tercermin pada tiga kontraksi terdalam pada tahun 2021 yang tercatat pada kategori H (transportasi dan pergudangan) dengan kontraksi sebesar 17,50 persen, kategori I (penyediaan akomodasi dan makan minum) terkontraksi 10,20 persen, dan kategori D (pengadaan listrik dan gas) terkontraksi 5,08 persen.

**Tabel 1.3 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali  
menurut Lapangan Usaha Tahun 2021**

| Lapangan Usaha |                                                                   | Distribusi/Kontribusi |               |               | Laju Pertumbuhan |              |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|
|                |                                                                   | 2019                  | 2020          | 2021          | 2019             | 2020         | 2021         |
| 1              | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                                | 13,45                 | 15,11         | 15,71         | 3,46             | -0,98        | 0,26         |
| 2              | Pertambangan dan Penggalian                                       | 0,87                  | 0,95          | 0,98          | -1,23            | -4,28        | 0,07         |
| 3              | Industri Pengolahan                                               | 6,04                  | 6,44          | 6,70          | 6,79             | -6,44        | 0,09         |
| 4              | Pengadaan Listrik dan Gas                                         | 0,23                  | 0,22          | 0,21          | 4,52             | -16,49       | -5,08        |
| 5              | Pengadaan Air                                                     | 0,17                  | 0,19          | 0,19          | 6,17             | -0,51        | -3,96        |
| 6              | Konstruksi                                                        | 9,53                  | 10,58         | 11,00         | 6,87             | -2,42        | -0,45        |
| 7              | Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 8,57                  | 9,05          | 9,26          | 7,35             | -7,05        | -1,25        |
| 8              | Transportasi dan Pergudangan                                      | 9,79                  | 6,96          | 5,66          | 4,63             | -32,06       | -17,50       |
| 9              | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                              | 23,25                 | 18,36         | 16,66         | 5,03             | -27,50       | -10,20       |
| 10             | Informasi dan Komunikasi                                          | 5,31                  | 6,37          | 6,76          | 7,06             | 6,16         | 2,74         |
| 11             | Jasa Keuangan                                                     | 3,99                  | 4,26          | 4,41          | 8,78             | -4,48        | -3,30        |
| 12             | Real Estate                                                       | 3,89                  | 4,43          | 4,59          | 5,87             | 0,48         | 0,49         |
| 13             | Jasa Perusahaan                                                   | 1,04                  | 1,15          | 1,15          | 4,61             | -4,08        | -3,20        |
|                | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib    | 4,93                  | 5,69          | 6,01          | 4,50             | -0,73        | 0,74         |
| 14             | Jasa Pendidikan                                                   | 5,15                  | 5,89          | 6,12          | 4,86             | -0,83        | 0,68         |
| 15             | Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial                                | 2,18                  | 2,58          | 2,84          | 5,97             | 2,84         | 5,73         |
| 16             | Jasa lainnya                                                      | 1,62                  | 1,75          | 1,76          | 7,61             | -6,45        | -2,00        |
|                | <b>PDRB</b>                                                       | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>5,60</b>      | <b>-9,33</b> | <b>-2,47</b> |

Sumber : BPS Provinsi Bali

Struktur PDRB Bali pada tahun 2021 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan besaran nilai tambah Rp36,62 triliun, atau 16,66 persen dari total PDRB Bali. Kontributor terbesar kedua disumbangkan oleh Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) dengan kontribusi sebesar 15,71 persen, kemudian disusul oleh Kategori F (Konstruksi) dengan kontribusi sebesar 11,00 persen.

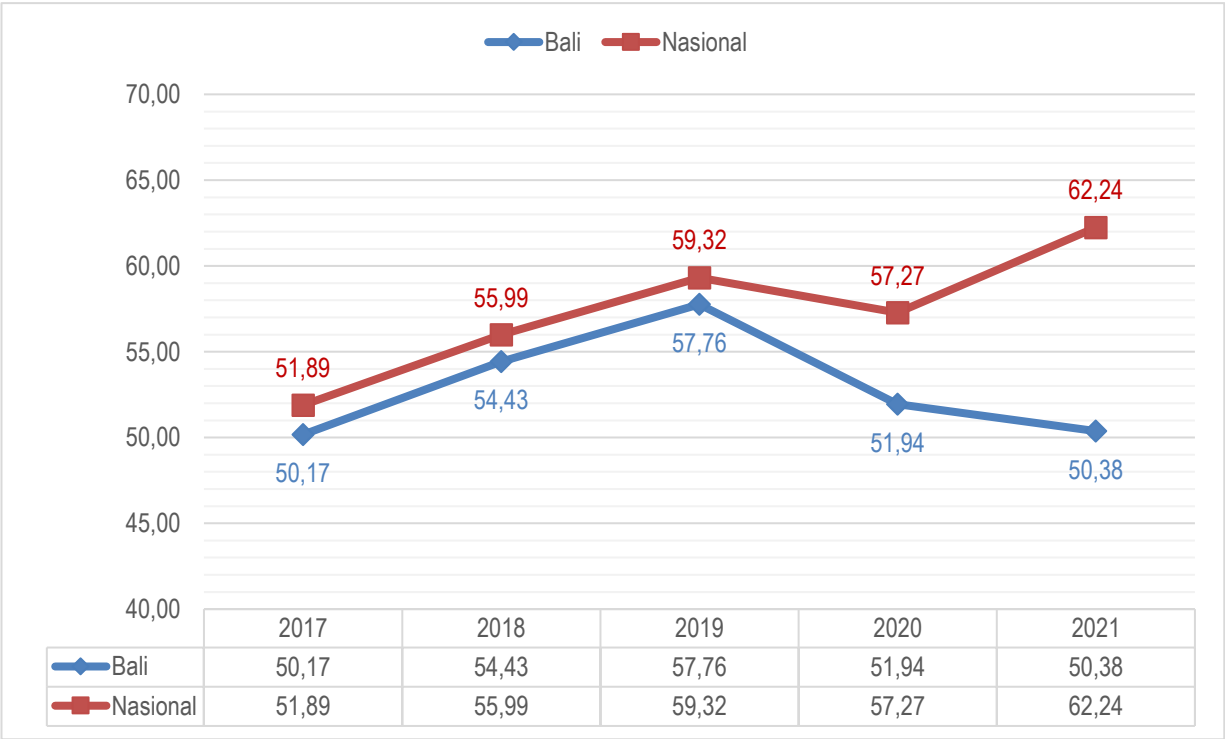
Dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali sepanjang tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Bali dengan besaran -2,47 persen bersumber dari Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan sumbangan -1,65 persen, Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) dengan sumbangan -0,96 persen, dan Kategori K (jasa keuangan dan asuransi) dengan sumbangan -0,14 persen. Sedangkan gabungan dari 14 kategori lainnya tercatat memberi sumbangan pertumbuhan positif sebesar 0,28 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Bali 2021.

**1.3.2.2 PDRB Per Kapita Provinsi Bali**

Perkembangan PDRB per kapita penduduk Bali selama 5 tahun terakhir mengalami pola yang berfluktuatif di tengah pandemi. Pada tahun 2017-2018 peningkatan mencapai Rp4,26 juta, yaitu dari Rp50,17 juta tahun 2017 menjadi

Rp54,43 juta pada tahun 2018. Pada tahun 2019 PDRB perkapita Bali sebesar Rp57,76 juta. Pada tahun 2020 PDRB perkapita Bali sebesar Rp51,94 juta, menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2021, PDRB per kapita Provinsi Bali mencapai Rp50,38 juta.

Namun demikian PDRB per kapita Bali masih berada di bawah angka rata-rata nasional, ekonomi Bali yang bertumpu pada pariwisata sangat mempengaruhi besaran ini.



Sumber : BPS Provinsi Bali (tahun 2017 dan 2018 menggunakan proyeksi penduduk base on SP2010, data 2019 menggunakan proyeksi penduduk base on SUPAS 2015, data 2020&2021 menggunakan hasil proyeksi SP2020 interim)

**Grafik 1.1 PDRB Perkapita (ADHB) Bali Dan Nasional Tahun 2017 – 2021 (Juta/Tahun)**

1.3.2.3 Inflasi

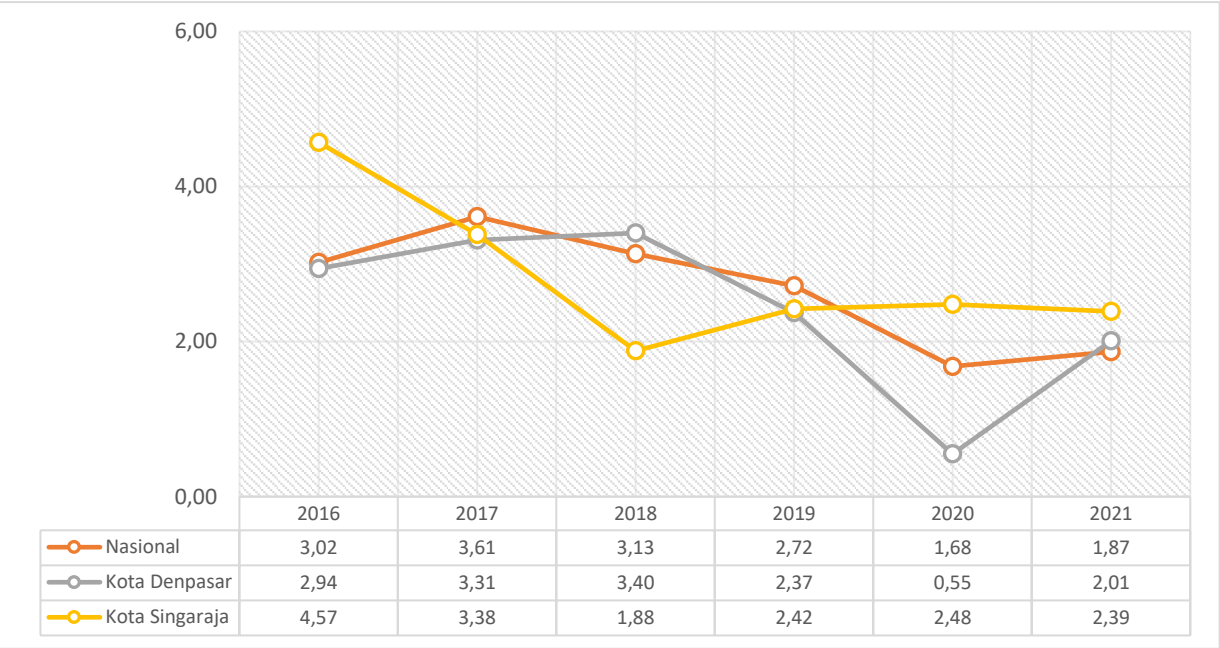
Laju inflasi Provinsi Bali (Kota Denpasar) merupakan cerminan keadaan harga Provinsi Bali secara umum. Laju inflasi pada tahun tahun 2016 inflasi tercatat 2,94%. Pada tahun 2017 menjadi 3,31% dan pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 3,40%. Sedangkan pada tahun 2019, laju inflasi Kota Denpasar tercatat sebesar 2,37%, dan terus menurun menjadi 0,55 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021 besaran inflasi Kota Denpasar meningkat menjadi sebesar 2,01 persen.

Pada tahun 2021 Kota Denpasar tercatat mengalami inflasi setinggi 2,01 persen yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) dari 104,22 pada tahun 2020 menjadi 106,32 pada tahun 2021. Dari sebelas kelompok pengeluaran, tujuh kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi yaitu kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) setinggi

10,39 persen; kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) setinggi 3,95 persen; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) setinggi 2,96 persen, kelompok VI (transportasi) setinggi 2,23 persen; kelompok V (kesehatan) setinggi 0,78 persen; kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/restoran) setinggi 0,72 persen; dan kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan) setinggi 0,68 persen. Sementara itu, empat kelompok pengeluaran tercatat mengalami deflasi yaitu kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya) sedalam -3,78 persen; kelompok II (pakaian dan alas kaki) sedalam -2,50 persen; kelompok IX (Pendidikan) sedalam -0,67 persen; dan kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah) sedalam -0,02 persen. Komoditas yang tercatat memberikan andil atau sumbangan inflasi sepanjang tahun 2021 antara lain, canang sari, minyak goreng, tarif angkutan udara, tongkol yang diawetkan, cabai rawit, daging babi, daging ayam ras, rokok kretek filter, tempe dan pepaya.

Sedangkan untuk Kota Singaraja pada tahun 2021 tercatat mengalami inflasi setinggi 2,39 persen dengan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) sebesar 108,74. Sepuluh kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi yaitu kelompok IV (perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin) setinggi 17,28 persen; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) setinggi 3,74 persen; kelompok VI (transportasi) setinggi 2,61 persen; kelompok V (kesehatan) setinggi 2,42 persen; kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya) setinggi 1,64 persen; kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) setinggi 1,46 persen; kelompok II (pakaian dan alas kaki) setinggi 1,41 persen; kelompok IX (Pendidikan) setinggi 1,36 persen; dan kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rutin) setinggi 0,17 persen. Sementara itu, hanya satu kelompok pengeluaran tercatat mengalami deflasi yaitu, kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan) sedalam -0,55 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran lainnya tercatat tidak mengalami perubahan indeks atau stagnan yaitu, kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/ restoran).

Komoditas yang tercatat memberikan sumbangan inflasi pada tahun 2021 di Kota Singaraja antara lain canang sari, minyak goreng, cabai rawit, pemeliharaan/service kendaraan, rokok kretek filter, emas perhiasan, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, taughe/kecambah, pasta gigi, dan rokok putih.

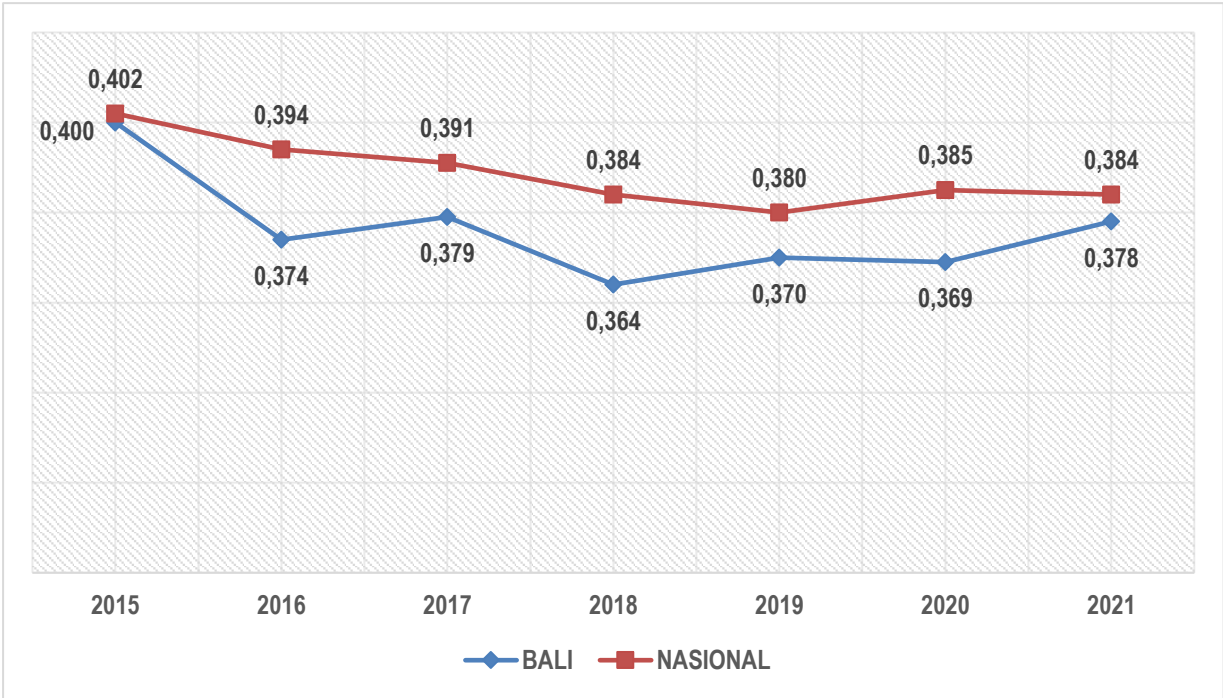


Sumber : BPS Provinsi Bali

Grafik 1.2 Laju Inflasi Bali Tahun 2016-2021

1.3.2.4 Indeks Gini Ratio

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, kesenjangan pendapatan di Provinsi Bali cenderung mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai Gini Ratio Bali dari sebesar 0,400 pada tahun 2015 menjadi 0,378 pada tahun 2021. Pada tahun 2021, Indeks Gini di kawasan perkotaan lebih tinggi dari perdesaan yaitu 0,387 berbanding 0,301. Hal ini menggambarkan bahwa semakin meningkatnya Indeks Gini Provinsi Bali di perkotaan jika dibandingkan dengan perdesaan, menunjukkan bahwa semakin terjadi ketimpangan pendapatan penduduk, di mana peningkatan pendapatan penduduk dengan penghasilan 20% teratas tidak sebanding dengan penduduk yang berpenghasilan 40% terbawah. Meskipun demikian, kategori ketimpangan pendapatan Provinsi Bali masih termasuk kategori ketimpangan sedang.

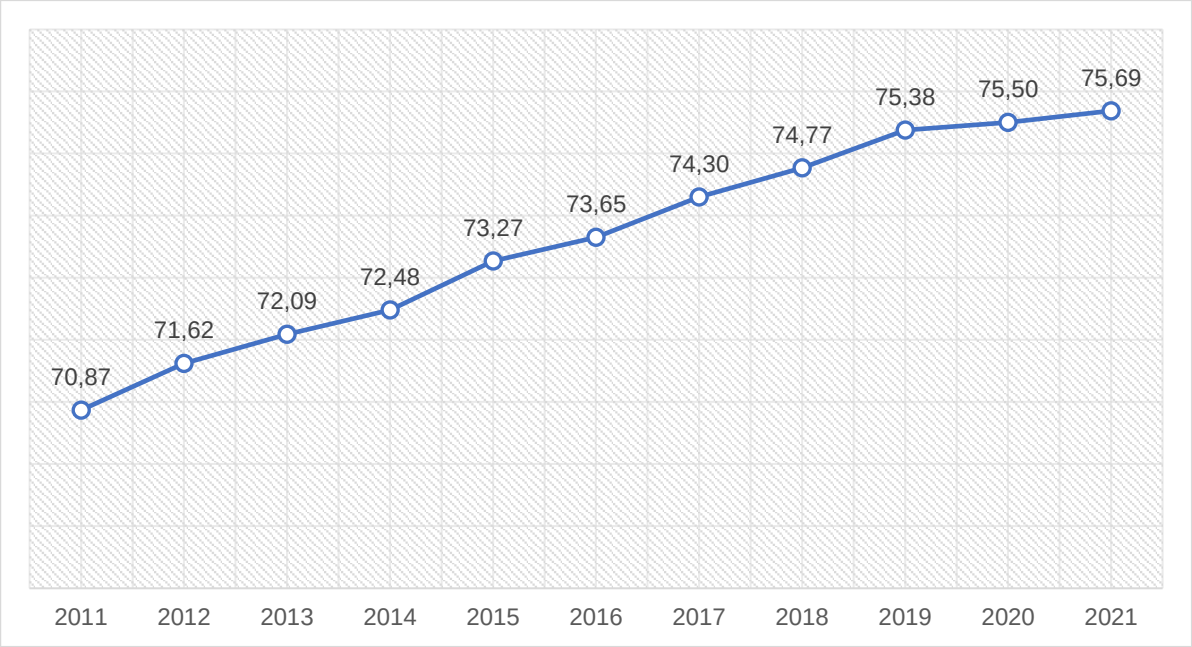


Sumber : BPS Provinsi Bali

**Grafik 1.3 Indeks Gini Ratio Bali dan Nasional Tahun 2015 - tahun 2021**

**1.3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia**

Indek Pembangunan Manusia 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. Secara umum, pembangunan manusia Bali tercatat mengalami kemajuan selama periode 2011 hingga 2021. IPM Bali tercatat meningkat dari 71,00 pada tahun 2011 menjadi 75,69 pada tahun 2021. Selama periode 2010-2019, IPM Bali rata-rata tumbuh sebesar 0,81 persen per tahun dan berada pada level “tinggi”. Namun badai pandemi COVID-19 telah memberi dampak pada pembangunan manusia Bali pada tahun 2020 dan 2021. Pada periode 2019-2020, IPM Bali tumbuh 0,16 persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya, dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,25 persen. Untuk melihat perkembangan IPM Bali dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : BPS Provinsi Bali

**Grafik 1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali, Tahun 2011-2021**

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. IPM Bali pada tahun 2021 terjadi penurunan komponen pengeluaran per kapita untuk yang kedua kalinya, sedangkan komponen lainnya masih mengalami pertumbuhan positif, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali menurut Komponen tahun 2011-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Menurut Komponen, 2011-2021**

| Komponen                            | Satuan | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) | Tahun  | 70,78  | 70,94  | 71,11  | 71,20  | 71,35  | 71,41  | 71,46  | 71,68  | 71,99  | 72,13  | 72,24  |
| Harapan lama sekolah (HLS)          | Tahun  | 12,12  | 12,26  | 12,4   | 12,64  | 12,97  | 13,04  | 13,21  | 13,23  | 13,27  | 13,33  | 13,40  |
| Rata-rata lama sekolah (RLS)        | Tahun  | 7,77   | 8,05   | 8,10   | 8,11   | 8,26   | 8,36   | 8,55   | 8,65   | 8,84   | 8,95   | 9,06   |
| Pengeluaran per Kapita              | Rp 000 | 12.307 | 12.530 | 12.738 | 12.831 | 13.078 | 13.279 | 13.573 | 13.886 | 14.146 | 13.929 | 13.820 |
| IPM                                 |        | 70,87  | 71,62  | 72,09  | 72,48  | 73,27  | 73,65  | 74,30  | 74,77  | 75,38  | 75,50  | 75,69  |
| Pertumbuhan IPM                     | %      | 1,10   | 1,06   | 0,66   | 0,54   | 1,09   | 0,52   | 0,88   | 0,63   | 0,82   | 0,16   | 0,25   |

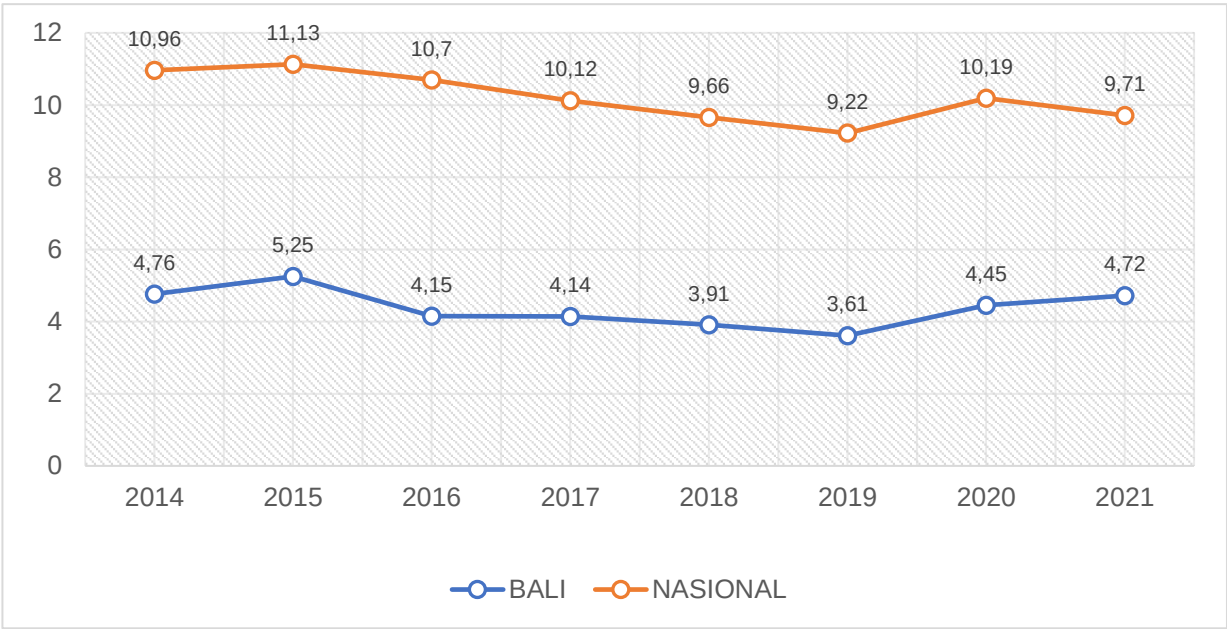
Sumber : BPS Provinsi Bali

1.3.2.5 Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan di Provinsi Bali. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Bali kondisi Maret 2021 mencapai 201,97 ribu orang atau sebesar 4,53%. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 5,05 ribu orang dibandingkan jumlah penduduk miskin pada September 2020 yang tercatat sebanyak 196,92 ribu orang. Selama periode September 2020-Maret 2021, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat mengalami peningkatan dari 4,04 persen pada September 2020 menjadi 4,12 persen pada Maret 2021. Hal yang sama juga terjadi di daerah perdesaan, tercatat persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami peningkatan dari 5,40 persen pada September 2020 menjadi 5,52 persen pada Maret 2021.

Garis kemiskinan tercatat naik sekitar 3,21 persen dari Rp438.167,00 per kapita per bulan pada September 2020 menjadi Rp452.221,00 per kapita per bulan pada Maret 2021.



Grafik 1.5 persentase kemiskinan bali dan nasional Tahun 2014 - 2021 (persen)

1.3.2.6 Ketenagakerjaan

Data dari BPS Provinsi Bali, angkatan kerja (dengan pengertian penduduk 15 tahun keatas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan) setiap tahunnya terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021 menunjukkan adanya peningkatan jumlah Angkatan Kerja bila dibandingkan dengan Agustus 2020. Pada Agustus 2021, sebanyak 3.509,09 ribu orang tercatat sebagai penduduk usia kerja (penduduk berusia 15 tahun ke atas). Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.580,52 ribu orang tercatat sebagai Angkatan Kerja (penduduk usia kerja yang siap bekerja atau membuka usaha) dan sebanyak 928,57 ribu orang tercatat sebagai Bukan Angkatan Kerja (penduduk usia kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya). Dari total Angkatan Kerja, sebanyak 2.441,85 ribu orang (94,63%)



tercatat sebagai penduduk bekerja sedangkan sebanyak 138,67 ribu orang (5,37%) tercatat sebagai penduduk yang menganggur. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2021 tercatat sebesar 73,54%, turun sedalam 0,78 poin dibandingkan dengan TPAK Agustus 2020 yang tercatat sebesar 74,32%. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2021 yang tercatat sebesar 5,37%, menurun sedalam 0,25 persen poin dibandingkan TPT Agustus 2020 yang tercatat sebesar 5,63%.

**Tabel 1.5 Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama  
Tahun 2020-2021**

| No | Kegiatan Utama                    | Agustus 2020 | Agustus 2021 |
|----|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 1  | Penduduk Usia Kerja (ribu orang)  | 3.455,13     | 3.509,09     |
| 2  | Angkatan Kerja (ribu orang)       | 2.567,92     | 2.580,52     |
|    | a. Bekerja (ribu orang)           | 2.423,42     | 2.441,85     |
|    | b. Menganggur (ribu orang)        | 144,50       | 138,67       |
| 3  | Bukan Angkatan Kerja (ribu orang) | 887,21       | 928,57       |
| 4  | TPAK (%)                          | 74,32        | 73,54        |
| 5  | TPT (%)                           | 5,63         | 5,37         |

Sumber : BPS Provinsi Bali

Keterangan: Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk SUPAS2015

**Tabel 1.6 Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Provinsi Bali Menurut Status  
Pekerjaan Utama Tahun 2020 – 2021 (ribu orang)**

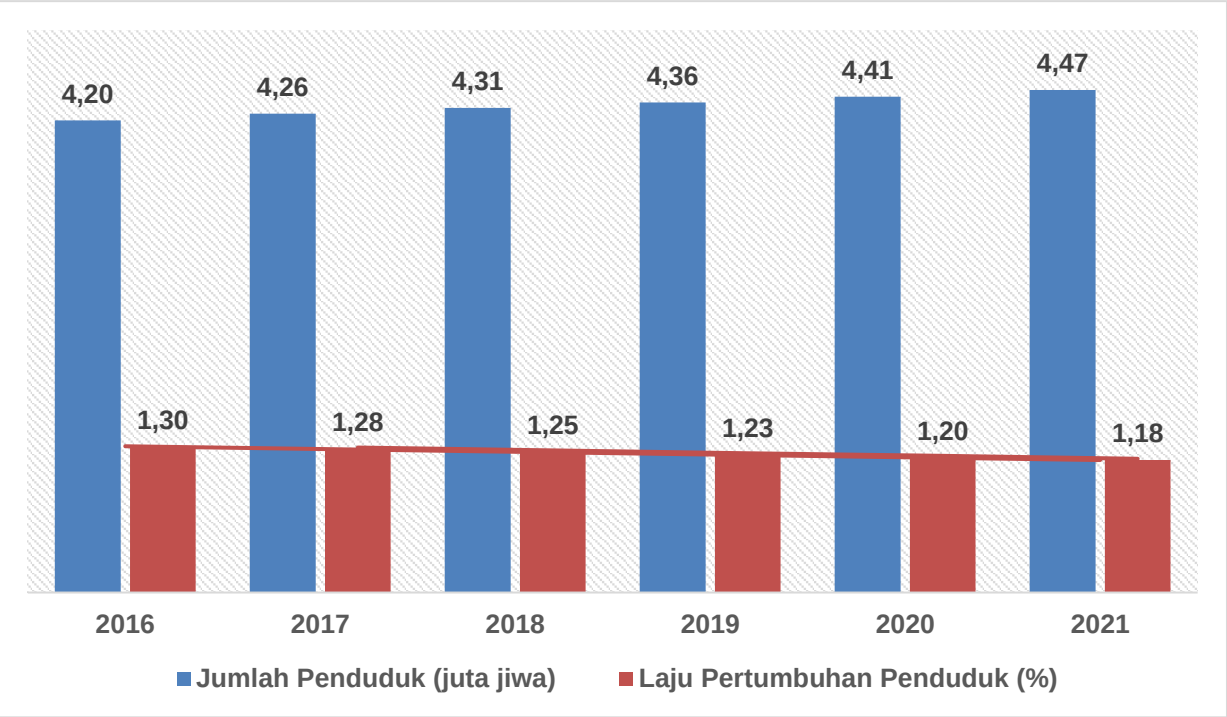
| Status Pekerjaan Utama             | Agustus 2020    | Agustus 2021    |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <u>Pekerja Formal</u>              |                 |                 |
| Buruh/karyawan/pegawai             | 979,02          | 975,37          |
| Berusaha dibantu buruh tetap       | 70,47           | 72,27           |
| Total Pekerjaan Formal             | 1.049,49        | 1.047,64        |
| <u>Pekerja Informal</u>            |                 |                 |
| Berusaha Sendiri                   | 389,57          | 394,47          |
| Berusaha dibantu buruh tidak tetap | 423,32          | 446,59          |
| Pekerja bebas                      | 176,06          | 143,88          |
| Pekerja tak dibayar                | 384,98          | 409,28          |
| Total Pekerjaan Informal           | 1.373,93        | 1.394,21        |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>2.423,42</b> | <b>2.441,85</b> |

Sumber: BPS Provinsi Bali

1.3.3 Jumlah Penduduk

Berdasarkan proyeksi penduduk (*base on* SUPAS 2015) di Provinsi Bali dari tahun 2016 sampai tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 mencapai 4,20 juta jiwa, pada tahun 2017 mencapai 4,26 juta jiwa, pada tahun 2018 mencapai 4,31 juta jiwa, pada tahun 2019 mencapai 4,36 juta jiwa, pada tahun 2020 mencapai 4,41 juta jiwa, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 4,47 juta jiwa.

Jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk, cenderung mengalami penurunan selama periode 2016-2021, yaitu dari 1,30 persen di tahun 2016, menurun menjadi 1,28 persen di tahun 2017 dan terus menurun menjadi 1,18 persen di tahun 2021.



Sumber : BPS Provinsi Bali (Hasil Proyeksi Penduduk berdasarkan SUPAS 2015)

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk dan Laju Provinsi Bali Tahun 2016-2021

Begitu pula dengan jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan selama periode 2016-2021 (berdasarkan proyeksi penduduk *base on* SUPAS 2015). Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Kota Denpasar memiliki jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Bali. Jumlah penduduk Kota Denpasar tahun 2016 sebesar 899,3 ribu jiwa terus mengalami peningkatan hingga mencapai 997,5 ribu jiwa pada tahun 2021. Kabupaten Klungkung memiliki jumlah penduduk terendah di antara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali. Jumlah penduduk tahun 2016 di Kabupaten Klungkung sebesar 176,4 ribu jiwa, mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi sebesar 177,4 ribu jiwa dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2021 sebesar 180,7 ribu jiwa.

**Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali  
Tahun 2016-2021**

| Kabupaten/Kota | Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Bali |         |         |         |         |         |
|----------------|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                | 2016                                   | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| Jembrana       | 273,2                                  | 275,1   | 276,9   | 278,7   | 280,4   | 282,0   |
| Tabanan        | 438,4                                  | 441,3   | 444,0   | 446,7   | 449,2   | 451,6   |
| Badung         | 631,5                                  | 647,1   | 662,9   | 678,9   | 695,0   | 711,4   |
| Gianyar        | 499,6                                  | 504,6   | 509,5   | 514,3   | 519,0   | 523,6   |
| Klungkung      | 176,4                                  | 177,4   | 178,3   | 179,1   | 179,9   | 180,7   |
| Bangli         | 223,7                                  | 225,1   | 226,4   | 227,6   | 228,8   | 230,0   |
| Karangasem     | 410,5                                  | 412,8   | 415,0   | 417,0   | 419,0   | 420,8   |
| Buleleng       | 649,8                                  | 654,0   | 658,0   | 661,9   | 665,5   | 669,1   |
| Denpasar       | 899,3                                  | 918,7   | 938,2   | 957,8   | 977,6   | 997,5   |
| Provinsi Bali  | 4.202,4                                | 4.256,0 | 4.309,2 | 4.362,0 | 4.414,4 | 4.466,6 |

Sumber : BPS Provinsi Bali (base on SUPAS 2015)

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk terbaru yaitu *base on* Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, jumlah penduduk Bali pada tahun 2021 tercatat sebanyak 4,47 juta jiwa, terdiri dari 2,25 juta jiwa (50,31%) penduduk laki-laki dan 2,22 juta jiwa (49,69%) penduduk perempuan. Dalam jangka waktu lima tahun sejak tahun 2016, jumlah penduduk Bali mengalami penambahan sekitar 264,2 ribu jiwa atau rata-rata sebanyak 52,84 ribu setiap tahun. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2021), rata-rata pertumbuhan penduduk Bali sebesar 1,24 persen per tahun. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tersebut menunjukkan keadaan komposisi, distribusi dan laju perubahan penduduk di suatu daerah.

**Tabel 1.8 Komposisi Penduduk Provinsi Bali Menurut Kelompok Umur  
dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

| KELOMPOK UMUR       | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL   |
|---------------------|-----------|-----------|---------|
| Anak (0 – 14)       | 492,2     | 473,9     | 966,1   |
| Produktif (15 – 64) | 1.589,1   | 1.552,2   | 3.141,3 |
| Lansia (65+)        | 165,9     | 193,3     | 359,2   |
| Jumlah              | 2.247,2   | 2.219,4   | 4.466,6 |

Sumber : BPS Provinsi Bali (proyeksi penduduk base on SUPAS 2015)

Komposisi kelompok usia anak (0–14 tahun) dan kelompok usia produktif (15–64 tahun) merupakan mayoritas jumlah penduduk. Perhatian khusus dalam penerapan kebijakan pembangunan di masa yang akan datang menyangkut penyediaan berbagai sarana dan prasarana seperti perumahan, pendidikan kesehatan,

transportasi dan tentunya akan mendapat perhatian khusus berupa penyediaan lapangan kerja.

Semakin meningkatnya proporsi usia anak-anak dalam komposisi penduduk Provinsi Bali secara keseluruhan, maka upaya meningkatkan kualitas anak membutuhkan perhatian yang lebih besar, dengan menyadari bahwa kehidupan seorang anak merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga upaya meningkatkan status gizi anak, meningkatkan partisipasi anak dalam pendidikan dasar, menurunkan tingkat kenakalan anak dan pemuda, menghindarkan mereka dari penyalahgunaan obat terlarang, zat adiktif, dan narkoba serta meningkatkan kesadaran dan peran orang tua dalam pendidikan dan pembinaan anak, serta peningkatan wawasan IPTEK bagi anak menjadi kebijakan strategis bagi Pemerintah Provinsi Bali.

1.3.4 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Bali semakin bertambah dengan laju pertumbuhan yang semakin menurun. Hasil perhitungan proyeksi tingkat kabupaten/kota di Bali, juga menunjukkan peningkatan jumlah penduduk dengan laju yang semakin menurun. Jumlah penduduk di Provinsi Bali mengalami peningkatan yaitu dari 4.414,4 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 4.466,6 ribu jiwa pada tahun 2021. Walaupun demikian, pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk Bali selama tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang menurun. Dalam periode 2018-2019 dan 2020-2021 laju pertumbuhan penduduk turun dari 1,23 persen menjadi 1,18 persen per tahun.

**Tabel 1.9 Proyeksi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2019-2021 (ribuan)**

| Kab/Kota   | 2019    |         |         | 2020    |         |         | 2021    |         |         |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|            | Lk      | Pr      | Total   | Lk      | Pr      | Total   | Lk      | Pr      | Total   |
| Jembrana   | 138,2   | 140,5   | 278,7   | 139,0   | 141,4   | 280,4   | 139,8   | 142,2   | 282,0   |
| Tabanan    | 221,8   | 224,8   | 446,7   | 223,0   | 226,2   | 449,2   | 224,2   | 227,4   | 451,6   |
| Badung     | 345,9   | 333,0   | 678,9   | 354,0   | 341,0   | 695,0   | 362,2   | 349,1   | 711,4   |
| Gianyar    | 259,4   | 254,9   | 514,3   | 261,7   | 257,3   | 519,0   | 263,9   | 259,7   | 523,6   |
| Klungkung  | 88,5    | 90,6    | 179,1   | 88,9    | 91,1    | 179,9   | 89,2    | 91,5    | 180,7   |
| Bangli     | 115,1   | 112,5   | 227,6   | 115,7   | 113,2   | 228,8   | 116,2   | 113,7   | 230,0   |
| Karangasem | 208,4   | 208,6   | 417,0   | 209,3   | 209,6   | 419,0   | 210,2   | 210,6   | 420,8   |
| Buleleng   | 329,4   | 332,5   | 661,9   | 331,1   | 334,4   | 665,5   | 332,8   | 336,3   | 669,1   |
| Denpasar   | 488,7   | 469,1   | 957,8   | 498,6   | 478,9   | 977,6   | 508,7   | 488,8   | 997,5   |
| Jumlah     | 2.195,4 | 2.166,6 | 4.362,0 | 2.221,4 | 2.193,1 | 4.414,4 | 2.247,2 | 2.219,4 | 4.466,6 |

Sumber : BPS Provinsi Bali (proyeksi penduduk base on SUPAS 2015)

Salah satu karakteristik penduduk Bali sebagai daerah tujuan migran adalah persebaran antar kabupaten/kota yang tidak merata. Hasil proyeksi penduduk pada tahun 2021 penduduk Bali tinggal di Kota Denpasar mencapai 22,33 persen meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 22,15 persen, padahal luas Kota Denpasar

hanya sekitar 2,21 persen dari wilayah Bali. Sementara itu kabupaten lainnya di Bali menguasai wilayah yang jauh di atas Kota Denpasar. Dengan luas Kota Denpasar yang relatif sempit dan menampung distribusi penduduk paling besar, maka jelas tercermin kepadatan Kota Denpasar yang mencolok tinggi yaitu terdapat sekitar 7 (enam) ribu orang per km<sup>2</sup> pada tahun 2021.

Kabupaten Badung menunjukkan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Bali, berada di atas laju pertumbuhan Kota Denpasar, namun dari sisi luas wilayah mencapai sekitar 7,42 persen dari wilayah Bali dan menampung penduduk dengan kontribusi sebesar hampir 15,74 persen di tahun 2019 dan diperkirakan mencapai 15,93 persen di tahun 2021 dari jumlah penduduk Bali. Hal ini menunjukkan keadaan kepadatan yang tidak sepadat Kota Denpasar yaitu sekitar seribu enam ratusan jiwa per km<sup>2</sup> pada tahun 2021.

**Tabel 1.10 Laju pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Bali 2018-2021**

| Kabupaten/Kota | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Jembrana       | 0.64      | 0.61      | 0.58      |
| Tabanan        | 0.59      | 0.56      | 0.54      |
| Badung         | 2.41      | 2.38      | 2.35      |
| Gianyar        | 0.94      | 0.91      | 0.88      |
| Klungkung      | 0.48      | 0.45      | 0.43      |
| Bangli         | 0.55      | 0.52      | 0.50      |
| Karangasem     | 0.50      | 0.47      | 0.44      |
| Buleleng       | 0.59      | 0.56      | 0.53      |
| Denpasar       | 2.09      | 2.06      | 2.04      |
| Jumlah         | 1.23      | 1.20      | 1.18      |

Sumber : BPS Provinsi Bali(proyeksi penduduk base on SUPAS 2015)

**1.3.5 Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Bali**

Berdasarkan amanat dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana dalam menjalankan tugas sebagai pelayanan publik, pelayanan pemerintah, dan tugas pembangunan tertentu pegawai ASN harus memiliki Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit, yaitu kebijakan dan menejemen ASN yang berlandaskan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Hal ini juga sejalan dengan tujuan agar tercipta ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sampai dengan Tahun 2021 jumlah ASN Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 1.11 Jumlah ASN dan Non ASN

| No    | Uraian                                            | Jumlah |
|-------|---------------------------------------------------|--------|
| 1     | PNS                                               | 10.313 |
| 2     | CPNS                                              | 14     |
| 3     | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | 41     |
| 3     | Tenaga Kontrak                                    | 9.308  |
| TOTAL |                                                   | 19.676 |

Sumber : BKPSDM Provinsi Bali (keadaan 1 Januari 2022)

Tabel 1.12 Jumlah Formasi Jabatan Struktural, Koordinator dan Sub Koordinator

| No    | Uraian          | Jumlah |
|-------|-----------------|--------|
| 1     | Eselon I        | 1      |
| 2     | Eselon II       | 41     |
| 3     | Eselon III      | 229    |
| 4     | Eselon IV       | 252    |
| 5     | Koordinator     | 12     |
| 6     | Sub Koordinator | 560    |
| TOTAL |                 | 1.095  |

Sumber : BKPSDM Provinsi Bali (keadaan 1 Januari 2022)

Tabel 1.13 Jumlah Formasi Pelaksana dan Fungsional

| No | Uraian                   | Jumlah |
|----|--------------------------|--------|
| 1  | Pelaksana                | 3.680  |
| 2  | Jenis Fungsional         | 94     |
|    | • Tenaga Guru            | 4.402  |
|    | • Fungsional diluar Guru | 1.778  |

Sumber : BKPSDM Provinsi Bali (keadaan 1 Januari 2022)

1.3.6 Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, target Pendapatan Daerah Perubahan sebesar Rp5.995.467.392.837,00 dengan realisasi Pendapatan Daerah di akhir Tahun 2021 sebesar 5.923.153.293.594,76 atau 98,79%. Realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.14 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Belanja

| KODE REK  | URAIAN                                            | PENDAPATAN DAERAH     |                       |         |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
|           |                                                   | TARGET APBD PERUBAHAN | REALISASI (unaudited) | %       |
| 4         | PENDAPATAN DAERAH                                 | 5,995,467,392,837.00  | 5.923.153.293.594,76  | 98.79%  |
| 4.1.      | Pendapatan Asli Daerah                            | 3,178,019,403,737.00  | 3.117.070.008.673,76  | 98.08%  |
| 4.1.1.    | Pajak Daerah                                      | 2,640,212,076,975.00  | 2.458.530.858.700,00  | 93.12%  |
| 4.1.2.    | Hasil Retribusi Daerah                            | 12,602,157,400.00     | 14.298.569.091,00     | 113.46% |
| 4.1.3.    | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 160,711,862,041.00    | 160,711,862,041.73    | 100.00% |
| 4.1.4.    | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah         | 364,493,307,321.00    | 483.528.718.841,03    | 132.66% |
| 4.2.      | Pendapatan Transfer                               | 2,811,739,989,100.00  | 2.801.186.284.925,00  | 99.62%  |
| 4.2.1.    | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 2,811,739,989,100.00  | 2.801.186.284.925,00  | 99.62%  |
| 4.2.1.1   | Dana Perimbangan                                  | 2,774,155,726,100.000 | 2.763.602.021.925,00  | 99.62%  |
| 4.2.1.1.1 | Dana Bagi Hasil ajak/Bagi Hasil Bukan Pajak       | 161,216,599,100.00    | 217.120.439.637,00    | 134.68% |
| 4.2.1.1.2 | Dana Alokasi Umum                                 | 1,201,511,839,000.00  | 1.201.511.839.000,00  | 100.00% |
| 4.2.1.1.3 | Dana Alokasi Khusus                               | 1,411,427,288,000.00  | 1.344.969.743.288,00  | 95.29%  |
| 4.2.1.2   | Dana Insentif Daerah                              | 37,584,263,000.00     | 37.584.263.000,00     | 100.00  |
| 4.3.      | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah              | 5,708,000,000.00      | 4.896.999.996,00      | 85.79%  |
| 4.3.1.    | Pendapatan Hibah                                  | 5,708,000,000.00      | 4,896,999,996.00      | 85.79%  |

Sumber : Bapenda Provinsi Bali

1.3.7 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp7.903.323.253.052,00 dan realisasinya sebesar Rp6.270.667.213.846,29 atau 79,34% (saldo unaudited). Secara rinci target dan realisasi Belanja Daerah tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1.15 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

| KODE REK | URAIAN                  | BELANJA DAERAH        |                       |       |
|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
|          |                         | TARGET APBD PERUBAHAN | REALISASI (unaudited) | %     |
| 5        | BELANJA DAERAH          | 7.903.323.253.052,00  | 6.270.667.213.846,29  | 79,34 |
| 5.1.     | BELANJA OPERASI         | 4.576.936.931.777,00  | 4.218.534.725.647,08  | 92,17 |
| 5.1.01   | Belanja Pegawai         | 1.845.863.854.618,00  | 1.653.001.007.665,15  | 89,55 |
| 5.1.02.  | Belanja Barang dan Jasa | 1.693.479.947.279,00  | 1.580.080.272.891,30  | 93,30 |
| 5.1.03   | Belanja Bunga           | 20.375.000.000,00     | 2.775.000.000,00      | 0,00  |
| 5.1.04.  | Belanja Subsidi         | 5.000.000.000,00      | 0,00                  | 0,00  |
| 5.1.05.  | Belanja Hibah           | 1.012.218.129.880,00  | 982.678.445.090,63    | 97,08 |
| 5.2.     | BELANJA MODAL           | 1.735.407.456.122,00  | 839.010.470.016,80    | 48,35 |
| 5.2.01   | Belanja Modal Tanah     | 962.184.693.264,00    | 439.080.181.058,00    | 45,63 |

| KODE REK | URAIAN                                    | BELANJA DAERAH        |                       |       |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
|          |                                           | TARGET APBD PERUBAHAN | REALISASI (unaudited) | %     |
| 5.2.02   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 147.575.058.515,00    | 105.838.658.813,28    | 71,72 |
| 5.2.03   | Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | 359.949.836.949,00    | 170.812.068.572,52    | 47,45 |
| 5.2.04   | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 202.920.131.388,00    | 92.544.410.552,00     | 45,61 |
| 5.2.05   | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya          | 62.777.736.006,00     | 30.735.151.021,00     | 48,96 |
| 5.3      | BELANJA TIDAK TERDUGA                     | 91.118.471.313,00     | 13.503.458.494,00     | 14,82 |
| 5.3.01   | Belanja Tidak Terduga                     | 91.118.471.313,00     | 13.503.458.494,00     | 14,82 |
| 5.4      | BELANJA TRANSFER                          | 1.499.860.393.840,00  | 1.199.618.559.688,41  | 79,98 |
| 5.4.01   | Belanja Bagi Hasil                        | 1.127.384.356.596,00  | 845.466.055.345,93    | 74,99 |
| 5.2.02   | Belanja Bantuan Keuangan                  | 372.476.037.244,00    | 354.152.504.342,48    | 95,08 |

1.3.8 Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah setelah perubahan direncanakan sebesar Rp1.907.855.860.215,00, realisasinya sebesar Rp1.197.855.860.215,36 atau 62,79%. Secara rinci target dan realisasi Pembiayaan Daerah tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1.16 Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan

| KODE REK | URAIAN                                                  | PEMBIAYAAN            |                      |        |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------|
|          |                                                         | TARGET APBD PERUBAHAN | REALISASI            | %      |
|          |                                                         |                       | (unaudited)          |        |
| 6        | PEMBIAYAAN DAERAH                                       | 1.907.855.860.215,00  | 1.197.855.592.021,05 | 62,79  |
| 6.1      | Penerimaan Pembiayaan                                   | 1.952.855.860.215,00  | 1.242.855.592.021,05 | 63,64  |
| 6.1.01   | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 192.855.860.215,00    | 192.855.592.021,05   | 100,00 |
| 6.1.04   | Penerimaan Pinjaman Daerah                              | 1.760.000.000.000,00  | 1.050.000.000.000,00 | 0,00   |
| 6.2      | Pengeluaran Pembiayaan                                  | 45.000.000.000,00     | 45.000.000.000,00    | 0,00   |
| 6.2.02   | Penyertaan Modal Daerah                                 | 45.000.000.000,00     | 45.000.000.000,00    | 0,00   |

1.4 Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2020

1. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 mengamanatkan agar rekomendasi Dewan terhadap LKPJ ditindak lanjuti oleh Kepala Daerah, Karenanya perlu dipertimbangkan Pemerintah Provinsi Bali untuk membentuk Tim Pengawas Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan guna mengawal efektivitas pelaksanaannya.
2. Perlunya ditelaah kembali Rekomendasi RPJMD Dewan untuk LKPJ Tahun Anggaran 2019, terutama yang belum terlaksana tuntas.
3. Mengingat dalam tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi -9,31%, jauh dibawah rata-rata nasional yang hanya -2,37%, kondisi ini mengindikasikan



tidak tersedianya lapangan pekerjaan, bahkan sebaliknya banyak pemutusan hubungan kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka menjadi sangat meningkat dikisaran 5,63% dari yang ditargetkan sebesar 1,17%. Karenanya Dewan mendorong Pemerintah Provinsi Untuk menggerakkan sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif termasuk, menumbuh kembangkan wirausaha-wirausaha baru melalui pelatihan-pelatihan sehingga secara kuantitas UMKM bertambah yang berdampak terhadap tersedianya Lapangan Kerja.

4. Menurut Laporan Bank Indonesia, jumlah uang yang beredar di Bali sangat berkurang (mencapai lebih 50% dari tahun sebelumnya) karenanya guna menggeliatkan roda ekonomi rakyat, pengeluaran atau belanja-belanja Pemerintah Provinsi yang sudah disepakati dan telah mengikuti mekanisme supaya dipercepat pencairannya. Masyarakat mengandalkan pengeluaran pemerintah menjadi tumpuan harapan untuk menggerakkan perekonomian.
5. Mengingat *Pandemi Covid-19* masih menghantui kita sampai saat ini Dewan merekomendasikan Pemerintah Provinsi untuk betul-betul memperhatikan penanganannya lebih khusus seperti secepatnya menuntaskan program vaksinasi termasuk pengetatan penjagaan arus keluar masuk Bali seperti di Gilimanuk dan Padang bai yang ramai dibicarakan, serta permasalahan kerumunan massa di acara dan titik-titik tertentu yang mengabaikan prokes.
6. Mencermati kondisi yang sulit seperti sekarang terhadap program-prongram strategis yang telah dicanangkan serta menggunakan anggaran yang besar, baik yang telah dan akan dimulai/dikerjakan, supaya ditelaah dengan cermat sehingga keberlangsungannya bisa dipastikan sesuai harapan masyarkat.
7. Dalam rangka mengimplementasikan Keputusan DPRD Provinsi Bali Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Bali Tahun 2020-2050 menjadi Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan Kementerian Kelautan, dimana secara umum Laut berpotensi besar untuk bisa memberikan kontribusi yang mampu memberikan tambahan PAD, karenanya Dewan mendorong Pemerintah Provinsi untuk membuat peraturan-peraturan atau regulasi untuk menjadi payung hukum guna memungkinkan ada tambahan Pendapat Asli Daerah.
8. Dewan mendorong sekaligus mengingatkan kembali Saudara Gubernur untuk mencermati dan mematuhi beberapa catatan terkait Perda Provinsi Bali Nomor: 11 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 terutama yang berkaitan dengan Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Desa Gunaksa Kabupaten Klungkung.
9. Terkait dengan rencana Pemerintahan Provinsi Bali akan mulai membuka proses pembelajaran secara tatap muka, pada intinya Dewan dapat menerima sepanjang

Pemerintahan Provinsi memperhatikan dengan seksama kondisi riil dimasing-masing wilayah Kabupaten/Kota serta koordinasi yang intensif dilakukan dengan dinas-dinas terkait.

10. Sehubungan dengan wacana revisi UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat I Bali, NTB dan NTT yang menjadi harapan kita bersama, Dewan mengingatkan Saudara Gubernur Bali untuk mengawal secara intensif.
11. Dalam rangka menjaga, mengamankan dan melestarikan aset Desa Adat (tanah), agar tidak disalahgunakan serta beralih kepemilikan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Dewan meminta kepada Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas terkait untuk membantu Desa Adat dalam rangka untuk tujuan diatas.

## **BAB II**

### **PENJABARAN APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 yang 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. Dengan demikian penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

#### **2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Sesuai dengan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:
  - a) Pajak Daerah;
  - b) Retribusi Daerah;
  - c) Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- 2) Pendapatan Transfer.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Daerah yaitu:

- 1) 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 Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- 3) 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 Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- 4) 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 Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

#### **2.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah**

Dalam meningkatkan PAD pada dasarnya diupayakan melalui kebijakan dan kegiatan prioritas yaitu:

1. Intensifikasi, dengan kegiatan – kegiatan prioritas sebagai berikut:
  - a) Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum pemungutan dalam bidang Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui penyesuaian tarif Retribusi Jasa Umum melalui Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.
  - b) Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat Wajib Pajak, wajib retribusi dan wajib pendapatan daerah lainnya.
  - c) Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait melalui Rapat Kerja Tim Pembina Samsat Provinsi Bali dengan pelaksana Samsat di seluruh Bali.
  - d) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Samsat melalui Samsat Online, E-Samsat Bali, Samsat Qris, Samsat Ibu jari dan Samsat Vast.
  - e) 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).
  - f) Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti LPD dan BUMDes dengan harapan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat sebagai wajib pajak dalam mengurus administrasi kendaraan bermotor.
  - g) Melaksanakan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembebasan Pokok Pajak serta Penghapusan Sanksi Administratif berupa Bunga dan Denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor

21 Tahun 2021 tentang Pembebasan Pokok Pajak Serta Penghapusan Sanksi Administratif berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang merupakan kebijakan relaksasi pajak melalui:

- 1) Kebijakan pembebasan pokok PKB untuk Pajak tahun ketiga dan selanjutnya mulai tanggal 8 Juni sampai dengan 3 September 2021 yang diperpanjang kembali dari tanggal 4 Oktober sampai dengan 17 Desember 2021;
  - 2) Kebijakan pembebasan pokok BBNKB atas penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Selanjutnya yang pelaksanaannya mulai tanggal 4 September sampai dengan 17 Desember 2021; dan
  - 3) Kebijakan penghapusan bunga dan denda terhadap PKB dan BBNKB yang pelaksanaannya mulai tanggal 8 Juni sampai dengan 17 Desember 2021.
2. Ekstensifikasi, dengan kegiatan-kegiatan prioritas dan pengembangan potensi baru melalui
- a) Melakukan Penjajakan dan Pendataan Obyek yang akan dijadikan potensi pendapatan baru;
  - b) Melakukan kajian-kajian pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya yaitu pengembangan obyek pendapatan Retribusi Jasa Usaha dengan melakukan perubahan Perda melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  - c) Melakukan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan; dan
  - d) Mengadakan Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.

### **2.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, target Pendapatan Daerah yang ditetapkan sebesar Rp6.035.277.798.137,00, dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, target Pendapatan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp39.810.405.300,00 sehingga total target Pendapatan Daerah Perubahan sebesar Rp5.995.467.392.837,00 dengan realisasi Pendapatan Daerah di akhir tahun 2021 sebesar Rp5.923.153.293.594,76 atau 98,79 (saldo *unaudited*). Secara kelompok pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021.

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Target APBD Induk     | : Rp3.176.436.045.037,00          |
| Target APBD Perubahan | : Rp3.178.019.403.737,00          |
| Realisasi             | : Rp3,117,070,008,673.76 (98,08%) |

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021.

a) Pajak Daerah

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1) Target APBD Induk     | : Rp2.748.282.229.488,00          |
| 2) Target APBD Perubahan | : Rp2.640.212.076.975,00          |
| 3) Realisasi             | : Rp2,458,530,858,700.00 (93,12%) |

b) Hasil Retsibusi Daerah

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1) Target APBD Induk     | : Rp19.360.440.700,00           |
| 2) Target APBD Perubahan | : Rp12.602.157.400,00           |
| 3) Realisasi             | : Rp14,298,269,091.00 (113,46%) |

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2021.

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1) Target APBD Induk     | : Rp144.305.193.850,00           |
| 2) Target APBD Perubahan | : Rp160.711.862.041,00           |
| 3) Realisasi             | : Rp160.711.862.041,73 (100,00%) |

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah Tahun 2021.

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1) Target APBD Induk     | : Rp264.488.180.999,00           |
| 2) Target APBD Perubahan | : Rp364.493.307.321,00           |
| 3) Realisasi             | : Rp483.528.718.841,03 (132,66%) |

2. Pendapatan Transfer Tahun 2021.

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Target APBD Induk     | : Rp2.853.133.753.100,00          |
| Target APBD Perubahan | : Rp2.811.739.989.100,00          |
| Realisasi             | : Rp2.801.186.284.925,00 (99,62%) |

Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021.

a) Dana Perimbangan

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1) Target APBD Induk     | : Rp2.815.549.490.100,00          |
| 2) Target APBD Perubahan | : Rp2.774.155.726.100,00          |
| 3) Realisasi             | : Rp2.763.602.021.925,00 (99,62%) |

Komponen Dana Perimbangan.

1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| a. Target APBD Induk     | : Rp161.216.599.100,00           |
| b. Target APBD Perubahan | : Rp161.216.599.100,00           |
| c. Realisasi             | : Rp217.120.439.637,00 (134,68%) |

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2) Dana Alokasi Umum (DAU)                                  |                                   |
| a. Target APBD Induk                                        | : Rp1.241.266.313.000,00          |
| b. Target APBD Perubahan                                    | : Rp1.201.511.839.000,00          |
| c. Realisasi                                                | : Rp1.201.511.839.000,00 (100%)   |
| 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)                                |                                   |
| a. Target APBD Induk                                        | : Rp1.413.066.578.000,00          |
| b. Target APBD Perubahan                                    | : Rp1.411.427.288.000,00          |
| c. Realisasi                                                | : Rp1,344,969,743,288.00 (95.29%) |
| b) Dana Intensif Daerah                                     |                                   |
| 1) Target APBD Induk                                        | : Rp37.584.263.000,00             |
| 2) Target APBD Perubahan                                    | : Rp37.584.263.000,00             |
| 3) Realisasi                                                | : Rp37.584.263.000,00 (100,00%)   |
| 3. Lain-lain pendapatan yang sah                            |                                   |
| Target APBD Induk                                           | : Rp5.708.000.000,00              |
| Target APBD Perubahan                                       | : Rp5.708.000.000,00              |
| Realisasi                                                   | : Rp4.896.999.996,00 (85,79%)     |
| Komponen Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2021. |                                   |
| a) Pendapatan Hibah                                         |                                   |
| 1) Target APBD Induk                                        | : Rp5.708.000.000,00              |
| 2) Target APBD Perubahan                                    | : Rp5.708.000.000,00              |
| 3) Realisasi                                                | : Rp4.896.999.996,00 (85,79%)     |

### 2.1.3 Permasalahan dan Solusi

#### 1) Permasalahan yang dihadapi

Walaupun Pendapatan Asli Daerah atau Pajak Daerah memberikan kontribusi cukup besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, namun masih terdapat beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dibidang pendapatan daerah yaitu:

- Terbatasnya kewenangan yang dimiliki dalam pungutan Pendapatan Daerah dan belum optimalnya penegakan hukum bidang pendapatan, baru sebatas pembinaan dan sanksi administratif belum sampai ke tahap penyitaan serta belum dapat dikembangkannya potensi pendapatan secara optimal yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, potensi aset daerah serta sumber pendapatan lainnya berdasarkan kearifan lokal (local wisdom) pada masing-masing daerah.
- Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah untuk mendukung penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan IPTEK, terutama dalam bidang pelayanan serta Sarana dan prasarana pendukung terutama untuk memberikan kenyamanan Wajib

Pajak serta dalam pengembangan pengelolaan potensi dan sumber-sumber pendapatan perlu ditingkatkan.

- c) Pengaruh kondisi perekonomian global, nasional maupun regional yang saat ini mengalami perlambatan, berakibat pada penurunan daya beli masyarakat atas semua komoditi termasuk pembelian kendaraan bermotor, terutama dengan masih terjadinya pandemi covid-19 yang sangat mempengaruhi perekonomian Bali yang mengandalkan dari sektor pariwisata.

## 2) Upaya mengatasi permasalahan

Dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Daerah dan untuk mengatasi berbagai masalah pokok yang masih dihadapi, maka Arah Kebijakan Umum Pendapatan Daerah yang ditempuh antara lain sebagai berikut:

- a) Mengadakan Koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD melalui kajian-kajian pengembangan potensi obyek pajak, retribusi dan obyek lainnya serta mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam menggali potensi pendapatan yang baru sesuai kearifan lokal (*local wisdom*) pada masing-masing daerah
- b) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pegawai melalui pelatihan fungsional dan bimbingan teknis (bimtek) serta melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi Penghasil dalam pengembangan dan optimalisasi pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
- c) Dengan terjadinya *pandemi Covid-19*, yang memberikan dampak sangat luar biasa kepada Bali yang mengandalkan perekonomian dari sektor Pariwisata maka perlu adanya pengembangan sektor pertanian dan UMKM sebagai penggerak perekonomian.

## 2.2 Pengelolaan Belanja Daerah

### 2.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, mempunyai tugas : melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.



Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, BPKAD Provinsi Bali mempunyai fungsi : Penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset; Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset; Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset; dan Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.2.2 Target dan Realisasi Belanja**

Dalam pengelolaan belanja daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp8.537.890.262.352,00 setelah perubahan menurun menjadi sebesar Rp7.903.323.253.052,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp6.270.667.213.846,29 atau 79,34% (data sementara). Secara rinci target dan realisasi Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

a) Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp4.761.429.797.936,00 setelah perubahan menurun menjadi sebesar Rp4.576.936.931.777,00 dan realisasinya sebesar Rp4.218.534.725.647,08 atau 92,17% yang menurut jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp1.833.334.389.243,00 setelah Perubahan menjadi sebesar Rp1.845.863.854.618,00 dan realisasinya sebesar Rp1.653.001.007.665,15 atau 89,55%.
- 2) Belanja Barang dan Jasa semula direncanakan sebesar Rp1.853.567.058.693,00 setelah Perubahan menurun menjadi sebesar Rp1.693.479.947.279,00 dan realisasinya sebesar Rp1.580.080.272.891,30 atau 93,30%.
- 3) Belanja Bunga semula direncanakan sebesar Rp17.775.000.000,00 setelah Perubahan menjadi sebesar Rp20.375.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp2.775.000.000,00 atau 0,00%.
- 4) Belanja Subsidi semula direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 setelah Perubahan menjadi sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dan tidak ada realisasi atau 0,00%.
- 5) Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp994.253.350.000,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.012.218.129.880,00 atau realisasinya sebesar Rp982.678.445.090,63 atau 97,08%.

- 6) Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp52.500.000.000,00 setelah perubahan menurun menjadi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.
- b) Belanja Modal direncanakan sebesar Rp2.165.983.388.530,00 setelah perubahan menurun menjadi sebesar Rp1.735.407.456.122,00 dan realisasinya sebesar Rp839.010.470.016,80 atau 48,35% yang menurut jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut:
- 1) Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp682.745.000.000,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp962.184.693.264,00 dan realisasinya sebesar Rp439.080.181.058,00 atau 45,63%.
  - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp92.701.939.237,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp147.575.058.515,00 dan realisasinya sebesar Rp105.838.658.813,28 atau 71,72%.
  - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp1.251.305.103.695,00 setelah perubahan menurun menjadi sebesar Rp359.949.836.949,00 dan realisasinya sebesar Rp170.812.068.572,52 atau 47,45%.
  - 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp112.489.898.830,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp202.920.131.388,00 dan realisasi mencapai sebesar Rp92.544.410.552,00 atau 45,61%.
  - 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp26.741.446.768,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp62.777.736.006,00 dan realisasi mencapai sebesar Rp30.735.151.021,00 atau 48,96%.
- c) Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp54.000.000.000,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp91.118.471.313,00 dan realisasinya sebesar Rp13.503.458.494,00 atau 14,82%
- d) Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp1.556.477.075.886,00 setelah perubahan menurun menjadi sebesar Rp 1.499.860.393.840,00 dan realisasinya sebesar Rp1.199.618.559.688,41 atau 79,89% yang menurut jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut:
- 1) Belanja Transfer Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp1.084.845.438.642,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.127.384.356.596,00 dan realisasinya sebesar Rp845.466.055.345,93 atau 74,99%.
  - 2) Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp471.631.637.244,00 setelah perubahan menurun menjadi sebesar Rp372.476.037.244,00 dan realisasinya sebesar Rp354.152.504.342,48 atau 95,08%.

e) Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp2.502.612.464.215,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.907.855.860.215,00 realisasinya sebesar Rp1.197.855.592.021,05 atau 62,79% menurut jenis pembiayaan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp2.547.612.464.215,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.952.855.860.215,00 dan realisasinya sebesar Rp1.242.855.592.021,05 atau 63,64%.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 tidak terjadi perubahan anggaran dan realisasinya sebesar Rp45.000.000.000,00 atau 0,00%.
- 3) Pembiayaan Netto yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang semula direncanakan sebesar Rp2.502.612.464.215,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.907.855.860.215,00 dan realisasinya sebesar Rp1.197.855.592.021,05 atau 62,79%. Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp1.197.855.592.021,05 untuk menutupi defisit sebesar Rp(347.513.920.251,53) sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2021 yaitu surplus anggaran sebesar Rp850.341.671.769,52

Tabel 2.17 Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bali  
Tahun 2021

| KODE REK | URAIAN                                            | APBD              |                         |                                |                      |        |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|
|          |                                                   | INDUK             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG | SETELAH PERUBAHAN<br>PERUBAHAN | REALISASI            | %      |
|          |                                                   |                   |                         |                                | (unaudited)          |        |
| 4        | PENDAPATAN DAERAH                                 | 6.035.277.798.137 | (39.810.405.300)        | 5.995.467.392.837,00           | 5.923.153.293.594,76 | 98,79  |
| 4,1      | Pendapatan Asli Daerah (PAD)                      | 3.176.436.045.037 | 1.583.358.700           | 3.178.019.403.737,00           | 3.117.070.008.673,76 | 98,08  |
| 4.1.01   | Pajak Daerah                                      | 2.748.282.229.488 | (108.070.152.513)       | 2.640.212.076.975,00           | 2.458.530.858.700,00 | 93,12  |
| 4.1.02   | Retribusi Daerah                                  | 19.360.440.700    | (6.758.283.300)         | 12.602.157.400,00              | 14.298.569.091,00    | 113,46 |
| 4.1.03   | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 144.305.193.850   | 16.406.668.191          | 160.711.862.041,00             | 160.711.862.041,73   | 100,00 |
| 4.1.4    | Lain-lain PAD yang Sah                            | 264.488.180.999   | 100.005.126.322         | 364.493.307.321,00             | 483.528.718.814,03   | 132,66 |
| 4,2      | Pendapatan Transfer                               | 2.853.133.753.100 | (41.393.764.000)        | 2.811.739.989.100,00           | 2.801.186.284.925,00 | 99,62  |
| 4.2.1    | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 2.853.133.753.100 | (41.393.764.000)        | 2.811.739.989.100,00           | 2.801.186.284.925,00 | 99,62  |
| 4,3      | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah              | 5.708.000.000     | -                       | 5.708.000.000,00               | 4.896.999.996,00     | 85,79  |
| 4.3.01   | Pendapatan Hibah                                  | 5.708.000.000     | -                       | 5.708.000.000,00               | 4.896.999.996,00     | 85,79  |
| 5        | BELANJA DAERAH                                    | 8.537.890.262.352 | (634.567.009.300)       | 7.903.323.253.052,00           | 6.270.667.213.846,29 | 79,34  |
| 5.1.     | Belanja Operasi                                   | 4.761.429.797.936 | (184.492.866.159)       | 4.576.936.931.777,00           | 4.218.534.725.647,08 | 92,17  |
| 5.1.01   | Belanja Pegawai                                   | 1.833.334.389.243 | 12.529.465.375          | 1.845.863.854.618,00           | 1.653.001.007.665,15 | 89,55  |
| 5.1.02.  | Belanja Barang dan Jasa                           | 1.853.567.058.693 | (160.087.111.414)       | 1.693.479.947.279,00           | 1.580.080.272.891,30 | 93,30  |
| 5.1.03   | Belanja Bunga                                     | 17.775.000.000    | 2.600.000.000           | 20.375.000.000,00              | 2.775.000.000,00     | 0,00   |

| KODE REK | URAIAN                                                  | APBD               |                         |                                |                      |        |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|
|          |                                                         | INDUK              | BERTAMBAH/<br>BERKURANG | SETELAH PERUBAHAN<br>PERUBAHAN | REALISASI            | %      |
|          |                                                         |                    |                         |                                | (unaudited)          |        |
| 5.1.04.  | Belanja Subsidi                                         | 10.000.000.000     | (5.000.000.000)         | 5.000.000.000,00               | -                    | 0,00   |
| 5.1.05.  | Belanja Hibah                                           | 994.253.350.000    | 17.964.779.880          | 1.012.218.129.880,00           | 982.678.445.090,63   | 97,08  |
| 5.1.06   | Belanja Bantuan Sosial                                  | 52.500.000.000     | (52.500.000.000)        | 0                              | 0                    | 0      |
| 5.2.     | Belanja Modal                                           | 2.165.983.388.530  | (430.575.932.408)       | 1.735.407.456.122,00           | 839.010.470.016,80   | 48,35  |
| 5.2.01   | Belanja Modal Tanah                                     | 682.745.000.000    | 279.439.693.264         | 962.184.693.264,00             | 439.080.181.058,00   | 45,63  |
| 5.2.02   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                       | 92.701.939.237     | 54.873.119.278          | 147.575.058.515,00             | 105.838.658.813,28   | 71,72  |
| 5.2.03   | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                       | 1.251.305.103.695  | (891.355.266.746)       | 359.949.836.949,00             | 170.812.068.572,52   | 47,45  |
| 5.2.04   | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi              | 112.489.898.830    | 90.430.232.558          | 202.920.131.388,00             | 92.544.410.552,00    | 45,61  |
| 5.2.05   | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                        | 26.741.446.768     | 36.036.289.238          | 62.777.736.006,00              | 30.735.151.021,00    | 48,96  |
| 5.3      | Belanja Tidak Terduga                                   | 54.000.000.000     | 37.118.471.313          | 91.118.471.313,00              | 13.503.458.494,00    | 14,82  |
| 5.3.01   | Belanja Tidak Terduga                                   | 54.000.000.000     | 37.118.471.313          | 91.118.471.313,00              | 13.503.458.494,00    | 14,82  |
| 5.4      | Belanja Transfer                                        | 1.556.477.075.886  | (56.616.682.046)        | 1.499.860.393.840,00           | 1.199.618.559.688,41 | 79,98  |
| 5.4.01   | Belanja Transfer Belanja Bagi Hasil                     | 1.084.845.438.642  | 42.538.917.954          | 1.127.384.356.596,00           | 845.466.055.345,93   | 74,99  |
| 5.2.02   | Belanja Bantuan Keuangan                                | 471.631.637.244    | (99.155.600.000)        | 372.476.037.244,00             | 354.152.504.342,48   | 95,08  |
|          | SURPLUS/(DEFISIT)                                       | -2.502.612.464.215 | 594.756.604.000         | (1.907.855.860.215,00)         | (347.513.920.251,53) | 18,21  |
| 6        | PEMBIAYAAN DAERAH                                       | 2.502.612.464.215  | (594.756.604.000)       | 1.907.855.860.215,00           | 1.197.855.592.021,05 | 62,79  |
| 6.1      | Penerimaan Pembiayaan                                   | 2.547.612.464.215  | (594.756.604.000)       | 1.952.855.860.215,00           | 1.242.855.592.021,05 | 63,64  |
| 6.1.01   | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 1.047.612.464.215  | (854.756.604.000)       | 192.855.860.215,00             | 192.855.592.021,05   | 100,00 |
| 6.1.04   | Penerimaan Pinjaman Daerah                              | 1.500.000.000.000  | 260.000.000.000         | 1.760.000.000.000,00           | 1.050.000.000.000,00 | 0,00   |
| 6.2      | Pengeluaran Pembiayaan                                  | 45.000.000.000     | -                       | 45.000.000.000,00              | 45.000.000.000,00    | 0,00   |
| 6.2.02   | Penyertaan Modal Daerah                                 | 45.000.000.000     | -                       | 45.000.000.000,00              | 45.000.000.000,00    | 0,0    |
|          | PEMBIAYAAN NETTO                                        | 2.502.612.464.215  | (594.756.604.000)       | 1.907.855.860.215,00           | 1.197.855.592.021,05 | 62,79  |
|          | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)                  | 0                  | 0                       | 0                              | 850.341.671.769,52   | 0      |

2.2.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a) Terdapat OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA-PD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran, sehingga kontribusi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal
- b) Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

## 2. Solusi

- a) Perlunya kedisiplinan anggaran bagi OPD agar mematuhi pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat dalam DPA-PD.
- b) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, belanja daerah hanya diperuntukkan untuk hal-hal yang benar-benar menjadi prioritas dan difokuskan pada implementasi program dan kegiatan yang mendesak.
- c) Kebijakan anggaran belanja benar-benar didasarkan pada arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD yang telah ditetapkan.

|                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                               | <b>1</b>  |
| 1.1 Dasar Hukum.....                                                                                        | 1         |
| 1.2 Visi dan Misi Provinsi Bali.....                                                                        | 3         |
| 1.3 Gambaran Umum Daerah .....                                                                              | 8         |
| 1.3.1 Kondisi Geografis .....                                                                               | 8         |
| 1.3.1.1 Letak, Batas dan Luas Wilayah .....                                                                 | 8         |
| 1.3.1.2 Topografi .....                                                                                     | 11        |
| 1.3.1.3 Geologi .....                                                                                       | 12        |
| 1.3.1.4 Hidrologi .....                                                                                     | 12        |
| 1.3.1.5 Klimatologi .....                                                                                   | 13        |
| 1.3.1.6 Penggunaan Lahan .....                                                                              | 14        |
| 1.3.2 Kondisi Ekonomi.....                                                                                  | 15        |
| 1.3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi .....                                                                           | 15        |
| 1.3.2.2 PDRB Per Kapita Provinsi Bali .....                                                                 | 17        |
| 1.3.2.3 Inflasi .....                                                                                       | 18        |
| 1.3.2.4 Indeks Gini Ratio .....                                                                             | 20        |
| 1.3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia .....                                                                    | 21        |
| 1.3.2.5 Kemiskinan .....                                                                                    | 22        |
| 1.3.2.6 Ketenagakerjaan.....                                                                                | 23        |
| 1.3.3 Jumlah Penduduk.....                                                                                  | 25        |
| 1.3.4 Pertumbuhan Penduduk.....                                                                             | 27        |
| 1.3.5 Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Bali.....                                            | 28        |
| 1.3.6 Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan.....                                                    | 29        |
| 1.3.7 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja .....                                                         | 30        |
| 1.3.8 Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan .....                                                   | 31        |
| 1.4 Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap<br>LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2020..... | 31        |
| <b>BAB II PENJABARAN APBD.....</b>                                                                          | <b>34</b> |
| 2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah.....                                                                      | 34        |
| 2.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah .....                                              | 35        |
| 2.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan. ....                                                                 | 36        |
| 2.1.3 Permasalahan dan Solusi .....                                                                         | 38        |
| 2.2 Pengelolaan Belanja Daerah .....                                                                        | 39        |
| 2.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah .....                                                                  | 39        |
| 2.2.2 Target dan Realisasi Belanja .....                                                                    | 40        |
| 2.2.3 Permasalahan dan Solusi .....                                                                         | 43        |

|                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Provinsi Bali.....                                                              | 9  |
| Tabel 1.2 Perkembangan Penggunaan Lahan Menurut Penggunaannya<br>di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 (Hektar).....                   | 15 |
| Tabel 1.3 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali menurut<br>Lapangan Usaha Tahun 2021.....                            | 17 |
| Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Menurut Komponen,<br>2011-2021 .....                                              | 22 |
| Tabel 1.5 Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama<br>Tahun 2020-2021 .....                                               | 24 |
| Tabel 1.6 Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Provinsi Bali Menurut Status<br>Pekerjaan Utama Tahun 2020 – 2021 (ribu orang) ..... | 24 |
| Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali<br>Tahun 2016-2021 .....                                        | 26 |
| Tabel 1.8 Komposisi Penduduk Provinsi Bali Menurut Kelompok Umur<br>dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....                            | 26 |
| Tabel 1.9 Proyeksi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali<br>Tahun 2019-2021 (ribuan).....                                 | 27 |
| Tabel 1.10 Laju pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten/Kota<br>Provinsi Bali 2018-2021.....                                       | 28 |
| Tabel 1.11 Jumlah ASN dan Non ASN.....                                                                                            | 29 |
| Tabel 1.12 Jumlah Formasi Jabatan Struktural, Koordinator dan<br>Sub Koordinator.....                                             | 29 |
| Tabel 1.13 Jumlah Formasi Pelaksana dan Fungsional.....                                                                           | 29 |
| Tabel 1.14 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Belanja .....                                                                       | 30 |
| Tabel 1.15 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja.....                                                                           | 30 |
| Tabel 1.16 Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan.....                                                                     | 31 |
| Tabel 2.17 Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah<br>Provinsi Bali Tahun 2021.....                                          | 42 |
| Gambar 1.1 Wilayah Administrasi Provinsi Bali .....                                                                               | 10 |
| Gambar 1.2 Jumlah Penduduk dan Laju Provinsi Bali Tahun 2016-2021 .....                                                           | 25 |
| Grafik 1.1 PDRB Perkapita (ADHB) Bali Dan Nasional Tahun 2017 – 2021<br>(Juta/Tahun).....                                         | 18 |
| Grafik 1.2 Laju Inflasi Bali Tahun 2016-2021 .....                                                                                | 20 |
| Grafik 1.3 Indeks Gini Ratio Bali dan Nasional Tahun 2015 - tahun 2021.....                                                       | 21 |
| Grafik 1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali, Tahun 2011-2021.....                                                            | 22 |

Grafik 1.5 persentase kemiskinan bali dan nasional Tahun 2014 - 2021 (persen). 23



### **BAB III**

## **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

Pembagian urusan pemerintahan sesuai asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan mensyaratkan adanya pembagian urusan yang jelas antar Pemerintah dengan daerah otonom (Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan atas pertimbangan bahwa terdapat 5 (lima) urusan pemerintahan yang sepenuhnya harus menjadi kewenangan Pemerintah yaitu: Urusan di Bidang Politik Luar Negeri, Bidang Pertahanan Keamanan, Bidang Yustisi, Bidang Moneter dan Bidang Agama.

Disamping itu pembagian urusan pemerintahan juga didasarkan atas adanya hubungan kewenangan antar Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sebagai satu sistem pemerintahan. Dalam upaya mengoptimalkan pencapaian tujuan pelaksanaan asas desentralisasi pemerintahan pada masing-masing daerah, maka pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dijabarkan menjadi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan penunjang urusan serta urusan khusus, sehingga pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan pembangunan sesuai potensi keunggulan dan kekhasan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Provinsi Bali dalam tahun 2021, urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan penunjang urusan serta urusan khusus, yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Arah Kebijakan Umum APBD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dibawah ini.

### **3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

#### **3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut.

##### **3.1.1.1 Pendidikan**

Urusan Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.236.085.482.444,00 dengan rincian.

1. Belanja Operasi : Rp1.984.176.258.265,00
  - a. Belanja Pegawai : Rp889.717.462.439,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp296.345.098.826,00
  - c. Belanja Hibah : Rp798.113.697.000,00
2. Belanja Modal : Rp251.909.224.179,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

**a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah bidang Kesehatan dan Pendidikan. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 96 (sembilan puluh enam) sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan dimaksud, adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendidikan**

| NO                                                  | PROGRAM                                              | KEGIATAN                                                                           | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                                   | Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah Provinsi | 1. Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 1. Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Koordinasi dan Penyusunan<br>DPA-SKPD<br>3. Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA-SKPD<br>4. Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| *                                                   |                                                      | 2. Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                 | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN<br>2. Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD<br>3. Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                                                                                   |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                     | 4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan<br>5. Sb Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD                                                                                                                                                   |
|    |         | 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                                                                                                                           |
|    |         | 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya<br>2. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                                                                                         |
|    |         | 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan<br>5. Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|    |         | 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |         | 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                 | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                 |

| NO | PROGRAM                | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        | Pemerintahan Daerah                                                      | 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                        | 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2  | Pengelolaan Pendidikan | 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                          | 1. Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)<br>2. Penambahan Ruang Kelas Baru<br>3. Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia<br>4. Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer<br>5. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah<br>7. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>8. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi<br>9. Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>10. Pengadaan Mebel Sekolah<br>11. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah<br>12. Pengadaan Perlengkapan Sekolah<br>13. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                     | 14. Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah<br>15. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik<br>16. Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah<br>17. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana Utilitas Sekolah<br>18. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas<br>19. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>20. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas<br>21. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas<br>22. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas<br>23. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas<br>24. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas |
|    |         | 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 1. Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)<br>2. Penambahan Ruang Kelas Sekolah<br>3. Pembangunan Ruang Praktik Siswa<br>4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>5. Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |          | 6. Pengadaan Mebel Sekolah<br>7. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah<br>8. Pengadaan Perlengkapan Sekolah<br>9. Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah<br>10.Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik<br>11.Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah<br>12.Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>13.Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan<br>14.Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa<br>15.Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik<br>16.Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan<br>17.Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>18.Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan<br>19.Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan<br>20.Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan<br>21.Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                         | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | 3. Pengelolaan Pendidikan Khusus | 1. Penambahan Ruang Kelas Sekolah<br>2. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>3. Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula<br>4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>5. Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah<br>6. Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>7. Pengadaan Mebel Sekolah<br>8. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah<br>9. Pengadaan Perlengkapan Sekolah<br>10. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik<br>11. Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah<br>12. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik<br>13. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>14. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus<br>15. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus<br>16. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus<br>17. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus |

| NO                                           | PROGRAM                                     | KEGIATAN                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                            | Pendidikan dan Tenaga Kependidikan          | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi | 1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus<br>2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus |
| UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan |                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                            | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                              |
|                                              |                                             | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |
|                                              |                                             | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                  |
|                                              |                                             | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan Mebel<br>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |



| NO                                                        | PROGRAM                                     | KEGIATAN                                                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                         | Pengeloa Pendidikan                         | 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas         | 1. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik<br>2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                        |
|                                                           |                                             | 3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan     | 1. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik<br>2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                    |
| UPTD. Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |                                             |                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                         | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                            |
|                                                           |                                             | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | 1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan<br>4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|                                                           |                                             | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                |
|                                                           |                                             | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                           |

| NO | PROGRAM                        | KEGIATAN                                                                                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                        |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                | Pemerintahan Daerah                                                                                                                      |                                                                                     |
| 2  | Pengembangan Kurikulum         | 1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                                                  | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                     |
|    |                                | 2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                                                                    | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus                       |
| 3  | Pengembangan Bahasa dan Sastra | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp1.569.961.536.975,00 bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas. Indikator kinerja adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 88.9%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 80.9% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.479.403.103.404,65 (94,23%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut.

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas. Indikator

kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja sebanyak 8 dokumen dan anggaran sebesar Rp18.206.950,00. Realisasi kinerja sebanyak 8 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp16.173.400,00 (88.83%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 5 dokumen dan anggaran sebesar Rp7.682.100,00, realisasi anggaran sebesar Rp6.533.400,00 (85,05%) dan realisasi kinerja 5 dokumen.
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp3.610.150,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.341.900,00 (92,57%) dan realisasi kinerja sebanyak 1 dokumen.
  - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp2.955.200,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.935.500,00 (99,33%) dan realisasi kinerja sebanyak 1 dokumen.
  - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp3.959.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp3.362.600,00 (84,92%) dan realisasi kinerja sebanyak 1 dokumen.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas laporan pertanggung jawaban keuangan Perangkat Daerah dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp1.561.218.001.366,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.471.023.378.727,65 (94.22%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp885.668.828.786,00, realisasi anggaran sebesar Rp795.480.822.007,65 (89.82%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan target kinerja sebanyak 1000 dokumen dan anggaran sebesar Rp105.138.580,00, realisasi anggaran sebesar Rp98.869.220,00 (94.04%) dan realisasi kinerja sebanyak 1000 dokumen.

- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan target kinerja sebanyak 10 dokumen dan anggaran sebesar Rp44.685.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp44.482.500,00 (99.55%) dan realisasi kinerja sebanyak 10 dokumen.
  - 4) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp5.400.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp5.256.000,00 (97.33%) dan realisasi kinerja sebanyak 2 dokumen.
  - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, dengan target kinerja sebanyak 2.785 sekolah dan anggaran sebesar Rp675.393.949.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp675.393.949.000,00 (100%) dan realisasi kinerja sebanyak 2.785 sekolah (ini merupakan anggaran BOS Jenjang Dikdas yang pencatatannya pada Disdikpora Provinsi Bali).
- c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Kegiatan ini pada Perangkat Daerah bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas laporan administrasi barang milik daerah dengan target kinerja sebanyak 2 laporan dan anggaran sebesar Rp61.370.000,00. Realisasi kinerja sebanyak 2 laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp57.739.250,00 (94.08%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan target kinerja 3 laporan dan anggaran sebesar Rp61.370.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp57.739.250,00 (94.08%) dan realisasi kinerja sebanyak 3 laporan.
- d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp114.718.570,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp77.211.070,00 (67.30%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan target kinerja sebanyak 257 orang dan anggaran sebesar Rp39.803.900,00, realisasi anggaran sebesar Rp36.250.000,00 (91.07%) dan realisasi kinerja sebanyak 257 orang.

- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan target kinerja sebanyak 266 laporan dan anggaran sebesar Rp74.914.670,00, realisasi anggaran sebesar Rp40.961.070,00 (54.68%) dan realisasi kinerja sebanyak 266 laporan.
- e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp1.161.163.505,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.007.979.635,00 (86.81%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja sebanyak 47 jenis dan anggaran sebesar Rp614.921.205,00, realisasi anggaran sebesar Rp536.746.810,00 (87.29%) dan realisasi kinerja sebanyak 47 jenis.
  - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target kinerja sebanyak 2 jenis dan anggaran sebesar Rp100.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp77.605.000,00 (77.61%) dan realisasi kinerja sebanyak 2 jenis.
  - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target kinerja sebanyak 10 jenis dan anggaran sebesar Rp89.708.300,00, realisasi anggaran sebesar Rp49.660.875,00 (53.36%) dan realisasi kinerja sebanyak 10 jenis.
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan target kinerja sebanyak 2 jenis dan anggaran sebesar Rp47.250.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp46.780.000,00 (99.01%) dan realisasi kinerja sebanyak 2 jenis.
  - 5) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan target kinerja sebanyak 12 kali dan anggaran sebesar Rp39.960.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp39.060.000,00 (87.75%) dan realisasi kinerja sebanyak 12 kali.
  - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target kinerja sebanyak 12 laporan dan anggaran sebesar Rp269.324.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp258.126.950,00 (95.84%) dan realisasi kinerja sebanyak 12 laporan.

f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya layanan pengadaan barang milik daerah perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp99.519.530,00 (99.52%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja sebanyak 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp100.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp99.519.530,00 (99.52%) dan realisasi kinerja sebanyak 1 dokumen.

g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp6.178.852.056,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp6.098.415.219,00 (98.70%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja sebanyak 1000 surat dan anggaran sebesar Rp12.160.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp12.160.000,00 (100%) dan realisasi kinerja sebanyak 1000 surat.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja sebanyak 3 rekening dan anggaran sebesar Rp554.571.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp502.943.271,00 (90.69%) dan realisasi kinerja sebanyak 3 rekening.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target kinerja sebanyak 6 jasa dan anggaran sebesar Rp5.612.121.056,00, realisasi anggaran sebesar Rp5.583.311.948,00 (99.49%) dan realisasi kinerja sebanyak 6 jasa.

h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah dengan target

kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp1.109.224.528,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.022.686.573,00 (92.20%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja sebanyak 21 unit dan anggaran sebesar Rp525.914.528,00, realisasi anggaran Sub sebesar Rp445.355.845,00 (84,68 %) dan realisasi kinerja 21 unit.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja sebanyak 1 unit dan anggaran sebesar Rp195.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp194.455.100,00 (99.72%) dan realisasi kinerja sebanyak 1 unit.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja sebanyak 8 jenis dan anggaran sebesar Rp388.310.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp382.875.628,00 (98.60%) dan realisasi kinerja sebanyak 8 jenis.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu terdapat sejumlah sub kegiatan yang menghasilkan capaian kinerja namun capaian realisasi keuangannya dibawah target yang telah ditetapkan hal ini merupakan upaya efisiensi anggaran pada belanja ATK, makanan dan minuman rapat, dan perjalanan dinas dalam mengurangi defisit APBD sebagai dampak *pandemi Covid-19*

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu dengan meningkatkan efektivitas kinerja berbasis efisiensi anggaran

## 2. Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp635.159.693.596,00 bertujuan untuk terwujudnya wajib belajar 12 tahun. Indikator kinerja adalah rata-rata lama sekolah dengan target sebesar 10.56 tahun. Realisasi capaian kinerja Pengelolaan Pendidikan sebesar 9.06 tahun dengan realisasi anggaran sebesar Rp617.002.791.561,53 (97,14%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Pendidikan, sebagai berikut.

### a) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Kegiatan ini bertujuan untuk terwujudnya wajib belajar 12 tahun. Indikator kinerja kegiatan adalah Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp309.517.958.646,00. Realisasi kinerja sebesar 75.8% dan realisasi anggaran sebesar

Rp301.414.166.594,53 (97,38%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru), dengan target kinerja 6 sekolah dan anggaran sebesar Rp41.173.875.872,00, realisasi anggaran sebesar Rp39.373.210.786,00 (95,63 %) dan realisasi kinerja 6 sekolah.
- 2) Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru, dengan target kinerja 30 ruang kelas dan anggaran sebesar Rp14.633.060.896,00, realisasi anggaran sebesar Rp13.891.682.198,53 (94,93%) dan realisasi kinerja 30 ruang kelas.
- 3) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia, dengan target kinerja 1 ruangan dan anggaran sebesar Rp557.202.300,00, realisasi anggaran sebesar Rp409.088.000,00 (73,42%) dan realisasi kinerja 1 ruangan.
- 4) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer, dengan target kinerja 1 ruangan dan anggaran sebesar Rp318.324.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp285.922.000,00 (89,82%) dan realisasi kinerja 1 ruangan.
- 5) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan target kinerja 5 sekolah dan anggaran sebesar Rp1.812.054.100,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.285.258.300,00 (70,93%) dan realisasi kinerja 5 sekolah.
- 6) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, dengan target kinerja 5 ruang kelas dan anggaran sebesar Rp1.827.562.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.226.821.582,00 (67,13%) dan realisasi kinerja 5 ruang kelas.
- 7) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, dengan target kinerja 3 ruangan dan anggaran sebesar Rp1.293.678.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp958.169.465,00 (74,07%) dan realisasi kinerja 3 ruangan.
- 8) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi, dengan target kinerja 2 ruangan dan anggaran sebesar Rp649.801.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp508.105.000,00 (78,19%) dan realisasi kinerja 2 ruangan.
- 9) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan target kinerja 3 sekolah dan anggaran sebesar Rp382.684.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp296.691.000,00 (77,53%) dan realisasi kinerja 3 sekolah.



- 10) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah, dengan target kinerja 5 sekolah dan anggaran sebesar Rp1.323.410.100,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.084.442.750,00 (81.94%) dan realisasi kinerja 5 sekolah.
- 11) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah, dengan target kinerja 31 sekolah dan anggaran sebesar Rp286.233.790,00, realisasi anggaran sebesar Rp228.449.334,00 (79.81%) dan realisasi kinerja 31 sekolah.
- 12) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah, dengan target kinerja 9 sekolah dan anggaran sebesar Rp537.073.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp187.889.458,00 (34.98%) dan realisasi kinerja 9 sekolah.
- 13) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik, dengan target kinerja 6 sekolah dan anggaran sebesar Rp1.695.247.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.181.775.350,00 (69.71%) dan realisasi kinerja 6 sekolah.
- 14) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah, dengan target kinerja 48 sekolah dan anggaran sebesar Rp.864.002.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp822.539.000,00 (95.20%) dan realisasi kinerja 48 sekolah.
- 15) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik, dengan target kinerja 5 sekolah dan anggaran sebesar Rp1.386.751.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp.1.208.668.000,00 (87.16%) dan realisasi kinerja 5 sekolah.
- 16) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah, dengan target kinerja 56 sekolah dan anggaran sebesar Rp.2.182.700.655,00, realisasi anggaran sebesar Rp, 1.764.546.580,00 (80.84%) dan realisasi kinerja 56 sekolah.
- 17) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana Utilitas Sekolah, dengan target kinerja 2 sekolah dan anggaran sebesar Rp31.550.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp31.550.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 2 sekolah.
- 18) Sub Kegiatan penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas, dengan target kinerja 84 sekolah dan anggaran sebesar Rp89.276.100,00, realisasi anggaran sebesar Rp87.232.400,00 (97.71%) dan realisasi kinerja 84 sekolah.
- 19) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, dengan target kinerja 3 sekolah dan anggaran sebesar Rp89.593.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp46.637.475,00 (52.05%) dan realisasi kinerja 3 sekolah.

- 20) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, dengan target kinerja 80 sekolah dan anggaran sebesar Rp44.623.167.052,00, realisasi anggaran sebesar Rp42.967.671.319,00 (96.29%) dan realisasi kinerja 80 sekolah.
  - 21) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, dengan target kinerja 5 sekolah dan anggaran sebesar Rp11.494.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp10.759.000,00 (93.61%) dan realisasi kinerja 5 sekolah.
  - 22) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas, dengan target kinerja 84 sekolah dan anggaran sebesar Rp812.097.680,00, realisasi anggaran sebesar Rp649.071.696,00 (79.93%) dan realisasi kinerja 84 sekolah.
  - 23) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas, dengan target kinerja 160 sekolah dan anggaran sebesar Rp192.907.118.701,00, realisasi anggaran sebesar Rp192.907.118.701,00 (100%) dan realisasi kinerja 160 sekolah.
  - 24) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas, dengan target kinerja 160 sekolah dan anggaran sebesar Rp30.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp867.200,00 (2,89%) dan realisasi kinerja 160 sekolah.
- b) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terwujudnya wajib belajar 12 Tahun. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri dengan target kinerja sebesar 46,5% dengan anggaran sebesar Rp301.070.294.201,00. Realisasi kinerja sebesar 50,10% dan realisasi anggaran sebesar Rp292.039.189.571,00 (97,00%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai Berikut :
- 1) Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) , dengan target kinerja 3 sekolah dan anggaran sebesar Rp13.170.834,000,00, realisasi anggaran sebesar Rp12.990.647.070,00 (98,63%) dan realisasi kinerja 3 sekolah.
  - 2) Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, dengan target kinerja 2 ruang kelas dan anggaran sebesar Rp1.849.200.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.159.044.900,00 (62,68%) dan realisasi kinerja 2 ruang kelas.
  - 3) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa dengan target kinerja 6 ruang dan anggaran sebesar Rp12.041.536.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp8.675.978.800,00 (72,05%) dan realisasi kinerja 6 ruang.

- 4) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp1.072.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.054.852.172,00 (98,40%) dan realisasi kinerja 3 jenis.
- 5) Sub Kegiatan Rehabilitas Ruang Praktik Siswa dengan target 1 ruangan dan anggaran sebesar Rp150.690.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp147.870.630,00 (98,13%) dan realisasi kinerja 1 ruangan.
- 6) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah dengan target 9 paket dan anggaran sebesar Rp1.236.164.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.168.258.064,00 (94,51%) dan realisasi kinerja 9 paket.
- 7) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah dengan target 24 sekolah dan anggaran sebesar Rp544.073.594,00, realisasi anggaran sebesar Rp451.376.320,00 (82,96%) dan realisasi kinerja 24 sekolah.
- 8) Sub Kegiatan pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan target 14 sekolah dan anggaran sebesar Rp560.694.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp495.746.470,00 (88,42%) dan realisasi kinerja 14 sekolah.
- 9) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah dengan target 11 sekolah dan anggaran sebesar Rp549.268.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp539.645.000,00(98,25%) dan realisasi kinerja 11 sekolah.
- 10) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Pratik dan Peraga Peserta Didik dengan target 3 paket dan anggaran sebesar Rp66.413.000,00, realisasi sebesar Rp62.195.771,00 (93,65%) dan realisasi kinerja 3 paket.
- 11) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah dengan target 28 sekolah dan anggaran sebesar Rp1.346.018.994,00, realisasi sebesar Rp866.525.600,00 (64,38%) dan realisasi kinerja 28 sekolah.
- 12) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan target 8 sekolah dan anggaran sebesar Rp353.939.006,00, realisasi sebesar Rp194.938.260,00 (55,08%) dan realisasi kinerja 8 sekolah.
- 13) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan dengan target 509 siswa dan anggaran sebesar Rp2.392.818.269,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.166.247.930,00 (48,74%) dan realisasi kinerja 509 siswa.
- 14) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan target 6 paket dan anggaran sebesar Rp9.897.906.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp8.782.992.480,00 (88,74%) dan realisasi kinerja 6 paket.
- 15) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan target 1 sekolah dan anggaran sebesar Rp68.091.740,00, realisasi

anggaran sebesar Rp48.491.740,00 (71,22%) dan realisasi kinerja 1 sekolah.

- 16) Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan dengan target 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp89.173.750,00, realisasi anggaran sebesar Rp25.818.600,00 (28,95%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- 17) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dengan target 53 sekolah dan anggaran sebesar Rp29.080.665,00, realisasi anggaran sebesar Rp9.060.000,00 (31,15%) dan realisasi kinerja 53 sekolah.
- 18) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan target 670 guru dan anggaran sebesar Rp45.660.792.862,00, realisasi anggaran sebesar Rp44.359.832.502,00 (97,15%) dan realisasi kinerja 670 guru.
- 19) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan dengan target 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp985.549.135,00., realisasi anggaran sebesar Rp833.635.876,00 (84,59%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- 20) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan dengan target 163 sekolah dan anggaran sebesar Rp208.994.366.386,00, realisasi anggaran sebesar Rp208.994.366.386,00 (100%) dan realisasi kinerja 163 sekolah.
- 21) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan dengan target 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp11.684.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp11.665.000,00 (99,84%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.

c) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terwujudnya wajib belajar 12 Tahun. Indikator kinerja kegiatan adalah angka partisipasi kasar (APK) pendidikan khusus dengan target kinerja sebesar 15,41% dan anggaran sebesar Rp24.571.440.749,00. Realisasi kinerja sebesar 43,88% dan realisasi anggaran sebesar Rp23.549.435.396,00 (95,84%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Pendidikan khusus sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, dengan target kinerja 3 sekolah dan anggaran sebesar Rp2.716.542.976,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.703.398.014,00 (99,52%) dan realisasi kinerja 3 sekolah.
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah , dengan target kinerja 1 Sekolah dan anggaran sebesar Rp234.300.000,00, realisasi

anggaran sebesar Rp187.212.250,00 (80,16%) dan realisasi kinerja 1 sekolah.

- 3) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula, dengan target kinerja 2 ruang dan anggaran sebesar Rp1.666.706.640,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.607.660.590,00 (96,46%) dan realisasi kinerja 2 ruang.
- 4) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan target 3 sekolah dan anggaran sebesar Rp854.028.897,00, realisasi anggaran sebesar Rp698.378.030,00 (81,77%) dan realisasi kinerja 3 sekolah.
- 5) Sub Kegiatan Rehabilitas Ruang Kelas Sekolah, dengan target 3 sekolah dan anggaran sebesar Rp952.339.610,00, realisasi anggaran sebesar Rp789.587.354,00 (82,91%) dan realisasi kinerja 3 sekolah.
- 6) Sub Kegiatan Rehabilitas Saran, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan target 1 sekolah dan anggaran sebesar Rp154.079.860,00, realisasi anggaran sebesar Rp149.785.705,00 (97,21%) dan realisasi kinerja 1 sekolah.
- 7) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel sekolah, dengan target 1 sekolah dan anggaran sebesar Rp31.875.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp31.200.000,00 (97,88%) dan realisasi kinerja 1 sekolah.
- 8) Sub Kegiatan Pengadaan Alat rumah Tangga Sekolah, dengan target 12 sekolah dan anggaran sebesar Rp496.690.675,00, realisasi anggaran sebesar Rp140.963.530,00 (28,38%) dan realisasi kinerja 9 sekolah.
- 9) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah, dengan target 7 sekolah dan anggaran sebesar Rp111.280.300,00, realisasi anggaran sebesar Rp70.525.365,00 (63,38%) dan realisasi kinerja 6 sekolah.
- 10) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik, dengan target 6 sekolah dan anggaran sebesar Rp22.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp7.700.000,00 (35,00%) dan realisasi kinerja 3 sekolah.
- 11) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah dengan target 12 sekolah dan anggaran sebesar Rp521.504.750,00, realisasi anggaran sebesar Rp453.778.513,00 (87,01%) dan realisasi kinerja 12 sekolah.
- 12) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta didik dengan target 12 sekolah dan anggaran sebesar Rp67.409.900,00, realisasi anggaran sebesar Rp49.945.888,00 (74,09%) dan realisasi kinerja 12 sekolah.

- 13) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dengan target 14 sekolah dan anggaran sebesar Rp100.833.570,00, realisasi anggaran sebesar Rp91.440.400,00 (90,68%) dan realisasi kinerja 14 sekolah.
- 14) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus dengan target 12 sekolah anggaran sebesar Rp5.590.633.416,00, realisasi anggaran sebesar Rp.5.545.037.852,00 (99,18%) dan realisasi kinerja 48 sekolah.
- 15) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus dengan target 14 sekolah anggaran sebesar Rp334.064.250,00, realisasi anggaran sebesar Rp305.710.550,00(91,51%) dan realisasi kinerja 14 sekolah
- 16) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus dengan target 14 Sekolah anggaran sebesar Rp10.703.524.505,00, realisasi anggaran sebesar Rp10.703.524.505,00 (100%) dan realisasi kinerja 14 sekolah.
- 17) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus dengan target 12 sekolah anggaran sebesar Rp13.626.400, realisasi anggaran sebesar Rp12.980.850,00 (95,26%) dan realisasi kinerja 12 sekolah.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Pendidikan yaitu.

- Belum terpenuhinya capaian rata-rata lama sekolah dan APM Pendidikan Menengah dari target yang telah ditetapkan.
- Terdapat sejumlah sub kegiatan yang menghasilkan capaian kinerja namun capaian realisasi keuangannya dibawah target yang telah ditetapkan hal ini merupakan upaya efisiensi anggaran pada belanja ATK, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas, dan belanja operasional sekolah (pembelajaran masih secara daring) dalam rangka menekan defisit APBD sebagai dampak *pandemi Covid 19*
- Akibat *pandemi Covid 19* proses pembelajaran di satuan pendidikan tidak dapat dilakukan secara tatap muka
- Belum maksimalnya lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri
- Belum maksimalnya penyelenggaraan pembinaan ke satuan pendidikan sehubungan dengan situasi *pandemi Covid 19*

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu :

- Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Disdik Kabupaten/Kota untuk bersama-sama dapat mengupayakan penuntasan wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun, meningkatkan bantuan sarana prasarana sekolah sehingga diharapkan

dapat lebih memudahkan akses bagi siswa untuk bersekolah, pemberian dana pendamping BOSDA untuk membantu kebutuhan biaya operasional sekolah dan biaya penunjang proses pembelajaran, dan mengusulkan bantuan dana pendidikan melalui PIP khusus bagi siswa kurang mampu.

- Meningkatkan efektivitas kinerja berbasis efisiensi anggaran
- Mengembangkan sistem pembelajaran berbasis TIK dalam rangka mendukung pembelajaran hibrida (kombinasi pembelajaran daring dan luring)
- Revitalisasi SMK dalam rangka mendukung program SMK pusat keunggulan melalui kerjasama iduka, penyelarasan kurikulum, bantuan alat praktek siswa, dan sertifikasi kompetensi sehingga diharapkan dapat meningkatkan keterserapan tamatan siswa SMK untuk bekerja di dunia usaha/dunia industri
- Mengintensifkan pembinaan ke sekolah melalui daring

### 3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran sebesar Rp210.852.030,00 bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas. Indikator kinerja Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan adalah Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi dengan target sebesar 52,62%. Realisasi capaian kinerja Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan sebesar 47,64% dengan realisasi anggaran sebesar Rp101.432.695,00 (48,11%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, sebagai berikut :

#### a) Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi

Kegiatan ini dalam 1 (satu) provinsi dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas guru dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp210.852.030,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp101.432.695,00 (48,11%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, dengan target kinerja 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp39.948,590,00, realisasi anggaran sebesar Rp26.261.300,00 (65,74%) dan realisasi kinerja 2 dokumen.

- 2) Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, dengan target kinerja 3 dokumen dan anggaran sebesar Rp170.903.440,00, realisasi anggaran sebesar Rp75.171.395,00 (43,98%) dan realisasi kinerja 3 dokumen.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu belum terpenuhinya capaian persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi sesuai target yang telah ditetapkan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak Kementerian agar pemberian kuota Guru untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai syarat memperoleh sertifikat pendidik dapat ditingkatkan.

#### **c. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan**

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan anggaran sebesar Rp2.538.946.821,00 bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas. Indikator kinerja program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan target sebesar 88,9% Realisasi capaian kinerja Program sebesar 80,9% dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.306.125.935,00 (90,83%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi Bali, sebagai berikut:

##### **a) Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas laporan pertanggung jawaban keuangan perangkat Daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp2.022.575.976,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.792.657.788,00 (88,63%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN , dengan target kinerja 14 orang. dan anggaran sebesar Rp2.022.575.976,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.792.657.788,00 (88,63%) dan realisasi kinerja 14 orang.

##### **b) Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatkan kualitas layanan adminitrasi umum Perangkat Daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar



Rp76,893.965,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp75.170.067,00 (97,76%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 43 jenis dan anggaran sebesar Rp57.499.165,00, realisasi anggaran sebesar Rp56.684.067,00 (98,58%) dan realisasi kinerja 43 jenis
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp2.464.800, realisasi anggaran sebesar Rp1,916.000 (77,73%) dan realisasi kinerja 4 jenis.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp2.800.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.800.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 3 jenis.
- 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 19 laporan dan anggaran sebesar Rp14.130.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp13.770.000 (97,45%) dan realisasi kinerja 19 laporan.

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan meningkatkan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang Pemerintah Daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp375.764.480,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp375.764.480,00 (100%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 700 surat dan anggaran sebesar Rp1.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.000.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 700 surat.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 10 orang dan anggaran sebesar Rp374.764.480,00, realisasi anggaran sebesar Rp374.764.480,00 (100%) dan realisasi kinerja 10 orang.

d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan meningkatkan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas layanan Perangkat Daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp.63.712.400,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp62.533.600,00

(98,15%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja 2 kendaraan dan anggaran sebesar Rp59.987.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp58.808.600,00 (98,03%) dan realisasi kinerja 2 kendaraan.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dengan target 1 paket dan anggaran sebesar Rp1.400.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.400.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 1 paket.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya , dengan target 1 paket dan anggaran sebesar Rp2.325.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.325.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 1 paket.

## 2. Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp806.688.195,00 bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas. Indikator kinerja persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK dengan target 45%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 50,35% dengan realisasi anggaran sebesar Rp768.271.400,00 (95,24%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Pendidikan, sebagai berikut.

### a) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya pelayanan pendidikan menengah atas dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp505.810.270,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp477.517.850,00 (94,41%). Adapun Sub kegiatan dalam kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas sebagai berikut yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan target 84 sekolah dan anggaran sebesar Rp489.635.270,00, realisasi anggaran sebesar Rp462.453.800,00 (94,45%) dan realisasi kinerja 84 Sekolah.
- 2) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan target 435 orang dan anggaran sebesar Rp16.175.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp15.064.050,00 (93,13%) dan realisasi kinerja 435 orang.

b) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya pelayanan pendidikan menengah kejuruan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp300.877.925,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan Realisasi anggaran sebesar Rp290.753.550,00 (96,64%). Adapun Sub kegiatan dalam kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah kejuruan sebagai berikut yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan target 53 sekolah dan anggaran sebesar Rp294.153.310,00, realisasi anggaran sebesar Rp285.037.250,00 (96,90%) dan realisasi kinerja 53 Sekolah.
- 2) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan target 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp6.724.615,00, realisasi anggaran sebesar Rp5.716.300,00 (85,01%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program pada UPTD BPTekdik yaitu.

- Pencetakan buku profil pendidikan tidak dapat direalisasikan karena rasionalisasi anggaran
  - Belum meratanya pemahaman dan kompetensi Guru terhadap TIK
- Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu.
- Penyediaan buku profil pendidikan secara digital
  - Pelatihan penyusunan media pembelajaran berbasis TIK

**d. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD Balai Pengembangan Teknis Dan Keterampilan Kejuruan**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp2.275.721.315,00 bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas. Indikator kinerja Program adalah nilai evaluasi manajemen kinerja dengan target sebesar 88,9%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 80,9% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.954.481.635,00 (85,88%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut yaitu.

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas laporan pertanggung jawaban keuangan Perangkat Daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran

sebesar Rp1.985.097.677,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.694.469.397,00 (85,36%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 13 orang dan anggaran sebesar Rp1.985.097.677,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.694.469.397,00 (85,36%) dan realisasi kinerja 13 orang.

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp.27.154.950,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.24.865.750,00 (91,57%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 20 jenis dan anggaran sebesar Rp14.995.950,00, realisasi anggaran sebesar Rp13.920.750,00 (92,83%) dan realisasi kinerja 20 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp5.339.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.305.000,00 (80,63%) dan realisasi kinerja 4 jenis.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp600.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp600.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
- 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja 18 laporan dan anggaran sebesar Rp6.220.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp6.040.000,00 (97,11%) dan realisasi kinerja 18 laporan.

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp225.858.688,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp225.858.688,00 (100%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 200 surat dan anggaran sebesar Rp1.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.000.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 200 surat.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 6 orang dan anggaran sebesar Rp224.858.688,00, realisasi anggaran sebesar Rp224.858.688,00 (100%) dan realisasi kinerja 6 orang.
- d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp37.610.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp9.287.800,00 (24,70%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja 1 unit dan anggaran sebesar Rp37.610.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp9.287.800,00 (24,70%) dan realisasi kinerja 100%.

## 2. Program Pengembangan Kurikulum

Program Pengembangan Kurikulum dengan anggaran sebesar Rp36.510.000,00 bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis keagamaan pada tingkat sekolah menengah dalam bentuk pesraman. Indikator kinerja Program adalah persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang menerapkan kurikulum nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan standar dengan target sebesar 69,80% Realisasi capaian kinerja Program sebesar 70% dengan realisasi anggaran sebesar Rp28.550.300,00 (78,20%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengembangan Kurikulum, sebagai berikut yaitu.

### a) Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis keagamaan pada tingkat sekolah menengah dalam bentuk pesraman. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas layanan pendidikan berbasis keagamaan dan kearifan lokal pada satuan pendidikan menengah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp13.285.500,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp12.683.300,00 (95,47%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp13.285.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp12.683.300,00 (95,47%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- b) Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis keagamaan pada tingkat sekolah menengah dalam bentuk pesraman. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas layanan pendidikan berbasis keagamaan dan kearifan lokal pada satuan pendidikan khusus dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp23.224.500,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp15.867.000,00 (68,32%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yaitu.
  - 1) Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp23.224.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp15.867.000,00 (68,32%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
3. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra  
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra dengan anggaran sebesar Rp25.095.533.512,00 bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis keagamaan pada tingkat sekolah menengah dalam bentuk pesraman. Indikator kinerja Program adalah persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali dengan target sebesar 69,80 %. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 70 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp25.072.897.784,00 (99,91%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengembangan Bahasa dan Sastra, sebagai berikut :
  - a) Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis keagamaan pada tingkat sekolah menengah dalam bentuk pesraman. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas pembinaan dan pengembangan bahasa, aksara dan sastra Bali pada satuan pendidikan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp25.095.533.512,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp25.072.897.784,00 (99,91%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang

Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp25.095.533.512,00, realisasi anggaran sebesar Rp25.072.897.784,00 (99,91%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program pada UPTD BPTKK yaitu belum optimalnya pemahaman guru-guru Bahasa Bali terhadap kurikulum muatan lokal.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu melakukan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal Bahasa Bali.

3.1.1.2 Kesehatan

Urusan Kesehatan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp622.377.740.293,00 dengan rincian.

- 1. Belanja Operasi : Rp595.975.305.267,00
  - a. Belanja Pegawai : Rp275.183.231.952,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp320.792.073.315,00
- 2. Belanja Modal : Rp26.402.435.026,00
- 3. Belanja Tidak Terduga : Rp12.231.038.942,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat, UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional dan UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah: Kesehatan dan Pendidikan. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 5 (lima) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan, sebagai berikut.

Tabel 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan

| NO              | PROGRAM          | KEGIATAN                                   | SUB KEGIATAN                                       |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dinas Kesehatan |                  |                                            |                                                    |
| 1               | Penunjang Urusan | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |

| NO | PROGRAM             | KEGIATAN                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pemerintahan Daerah | Kinerja Perangkat Daerah                  | 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD<br>5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD<br>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              |
|    |                     | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                                                                                                           |
|    |                     | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah     | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan<br>6. Penyediaan Bahan/Material<br>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|    |                     | 4. Pengadaan Barang Milik                 | 1. Pengadaan Mebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| NO | PROGRAM                                                             | KEGIATAN                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                     | Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah                                                    | 2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                     | 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                     | 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 2  | Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana<br>2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)<br>3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak<br>4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif                                     |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                                                           |
|----|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |          | 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut                                                         |
|    |         |          | 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                     |
|    |         |          | 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                  |
|    |         |          | 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                          |
|    |         |          | 9. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                             |
|    |         |          | 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya    |
|    |         |          | 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                 |
|    |         |          | 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                         |
|    |         |          | 13. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                           |
|    |         |          | 14. Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                   |
|    |         |          | 15. Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                    |
|    |         |          | 16. Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota |
|    |         |          | 17. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional                 |
|    |         |          | 18. Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan                                                          |

| NO | PROGRAM                                             | KEGIATAN                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                     |                                                                                                              | 19.Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                                                                           |
|    |                                                     | 2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi                                            | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                                  |
|    |                                                     | 3. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah                      | 1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan<br>2. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan |
| 3  | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                            | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                       |
|    |                                                     | 2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                  |
| 4  | Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | 1. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur                              | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK                                                                          |

| NO                                        | PROGRAM                                  | KEGIATAN                                                                                                                                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                          | Alat Kesehatan (PAK)                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
|                                           |                                          | 2. Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)                                                                                        | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional                                                 |
| 5                                         | Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi                            | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi |
|                                           |                                          | 2. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                        |
|                                           |                                          | 3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi                                      | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM                                                                                                          |
| UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat |                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |
| 1                                         | Penunjang Urusan                         | 1. Administrasi Keuangan                                                                                                                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                            |

| NO | PROGRAM           | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pemerintah Daerah | Perangkat Daerah                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                   | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga<br>4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan<br>7. Penyediaan Bahan/Material<br>8. Fasilitas Kunjungan Tamu<br>9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|    |                   | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                   | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                   |

| NO                                | PROGRAM                                             | KEGIATAN                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                     |                                                                                                           | 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2                                 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UPTD Balai Laboratorium Kesehatan |                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   |                                                     | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                     | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan<br>6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|                                   |                                                     | 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| NO                                    | PROGRAM                                                             | KEGIATAN                                                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                     | 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                     |
|                                       |                                                                     | 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                               |
| 2                                     | Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 1. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>2. Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center<br>3. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan |
|                                       |                                                                     | 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus                                                                                                                                                                                          |
| UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                     | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                       | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                               |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan<br>6. Penyediaan Bahan/Material<br>7. Fasilitas Kunjungan Tamu<br>8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|    |         | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |         | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                        |



| NO                                               | PROGRAM                                                             | KEGIATAN                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                | Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>2. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya                                                                                                                                                                                            |
| UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional |                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                       | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                  |                                                                     | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan<br>6. Penyediaan Bahan/Material<br>7. Fasilitas Kunjungan Tamu<br>8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|                                                  |                                                                     | 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                         | 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Pengadaan Mebel<br>3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                |

| NO | PROGRAM                                                             | KEGIATAN                                                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                     | 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                   |
|    |                                                                     | 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Pemeliharaan Mebel<br>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 2  | Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                                                                                |
|    |                                                                     | 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya                                                                                                                                                               |

## **b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali**

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp25.488.833.291,00 bertujuan untuk mendukung operasional pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 83 nilai. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 87,66 nilai dengan realisasi anggaran sebesar Rp23.120.698.119 (90,71%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai berikut:

#### **a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**

##### **Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyusun perencanaan anggaran dan evaluasi atas kinerja di Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase peningkatan akuntabilitas kinerja dengan target kinerja sebesar 1,19% dengan anggaran sebesar Rp195.211.436,00. Realisasi kinerja sebesar 5,61% dan realisasi anggaran sebesar Rp159.602.295,00 (81,76%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu sebesar 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp151.394.336, realisasi anggaran sebesar Rp137.222.895 (90,64%) dan realisasi kinerja 1 Dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan target kinerja Jumlah dokumen RKA yang disusun dan disampaikan tepat waktu sebesar 1 dokumen RKA dan anggaran sebesar Rp6.443.900, realisasi anggaran sebesar Rp3.029.350 (47,01%) dan realisasi kinerja 1 Dokumen RKA.
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan target kinerja Jumlah dokumen RKA perubahan yang disusun dan disampaikan tepat waktu sebesar 1 dokumen RKA dan anggaran sebesar Rp6.045.400, realisasi anggaran sebesar Rp3.050.950 (50,47%) dan realisasi kinerja 1 dokumen RKA.
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan target kinerja Jumlah DPA yang disusun dan disampaikan tepat waktu sebesar 1 DPA dan anggaran sebesar Rp9.138.500, realisasi anggaran sebesar Rp9.080.650 (99,37%) dan realisasi kinerja 1 DPA.

- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan target kinerja Jumlah DPA perubahan yang disusun dan disampaikan tepat waktu sebesar 1 DPA Perubahan dan anggaran sebesar Rp9.728.900, realisasi anggaran sebesar Rp2.998.450 (30,82%) dan realisasi kinerja 1 DPA Perubahan.
  - 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target kinerja Jumlah laporan Kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu sebesar 1 LKjIP dan anggaran sebesar Rp6.422.000, realisasi anggaran sebesar Rp1.970.000 (30,68%) dan realisasi kinerja 1 LKjIP.
  - 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja sebesar 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp6.038.400, realisasi anggaran sebesar Rp2.250.000 (37,26%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk membayarkan gaji, tunjangan, tambahan penghasilan serta tambahan penghasilan obyektif lainnya untuk ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp21.947.631.713,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp20.295.543.600,00 (92,47%).
- Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja jumlah dokumen SPJ/SPM Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 26 dokumen dan anggaran sebesar Rp21.793.995.259, realisasi anggaran sebesar Rp20.168.228.786 (92,54%) dan realisasi kinerja 26 Dokumen.
  - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan target kinerja jumlah SPJ yang diverifikasi sebesar 2.000 SPJ dan anggaran sebesar Rp40.327.548, realisasi anggaran sebesar Rp39.012.435 (96,74%) dan realisasi kinerja 2.000 SPJ.
  - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD , dengan target kinerja Jumlah Laporan keuangan yang di susun sebesar 13 laporan dan anggaran sebesar Rp113.308.906, realisasi anggaran sebesar Rp88.302.380 (77,93%) dan realisasi kinerja 13 laporan.
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan dukungan operasional/administrasi terhadap pelaksanaan kinerja di Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan

administrasi umum sesuai SOP dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp1.027.140.170,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp698.013.134,00 (67,96%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia sebesar 1 paket dan anggaran sebesar Rp9.941.600, realisasi anggaran sebesar Rp9.940.590 (99,99%) dan realisasi kinerja 1 paket
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan sebesar 4 paket dan anggaran sebesar Rp143.885.970, realisasi anggaran sebesar Rp2.973.674 (2,07%) dan realisasi kinerja 4 paket.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja Jumlah pertamax yang diadakan sebesar 1 tahun dan anggaran sebesar Rp585.600.000, realisasi anggaran sebesar Rp574.472.500 (98,10%) dan realisasi kinerja 1 tahun.
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan sebesar 1 paket dan anggaran sebesar Rp19.705.600, realisasi anggaran sebesar Rp12.574.270 (63,81%) dan realisasi kinerja 1 paket.
  - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, dengan target kinerja Jumlah bahan material yang tersedia sebesar 3 paket dan anggaran sebesar Rp87.385.000, realisasi anggaran sebesar Rp79.041.700 (90,45%) dan realisasi kinerja 3 paket.
  - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan sebesar 12 kali dan anggaran sebesar Rp180.622.000, realisasi anggaran sebesar Rp19.010.400 (10,52%) dan realisasi kinerja 12 kali.
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung operasional pelaksanaan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp1.977.941.472,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.769.361.418,00 (89,45%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja Jumlah surat menyurat yang tersedia sebesar 336 lembar dan anggaran

sebesar Rp3.360.000, realisasi anggaran sebesar Rp3.360.000 (100%) dan realisasi kinerja 336 lembar.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik ,dengan target kinerja jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar 21 rekening dan anggaran sebesar Rp480.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp308.896.394 (64,35%) dan realisasi kinerja 21 rekening.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja Jumlah tenaga kontrak yang tersedia sejumlah 39 orang dan anggaran sebesar Rp1.494.581.472, realisasi anggaran sebesar Rp1.457.105.024 (97,49%) dan realisasi kinerja 39 orang.
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memastikan barang milik daerah dipelihara/dirawat untuk mendukung kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp340.908.500,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp198.177.672,00 (58,13%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja jumlah kendaraan dinas pejabat yang dipelihara sebesar 1 unit dan anggaran sebesar Rp39.950.000, realisasi anggaran sebesar Rp16.581.743 (41,51%) dan realisasi kinerja 1 unit.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang di pelihara sebesar 12 unit dan jumlah kendaraan roda 2 yang di pelihara sebesar 2 unit dan anggaran sebesar Rp189.150.000, realisasi anggaran sebesar Rp163.422.929 (86,40%) dan realisasi kinerja 12 unit dan 2 unit.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara sebesar 9 paket dan anggaran sebesar Rp111.808.500, realisasi anggaran sebesar Rp18.173.000 (16,25%) dan realisasi kinerja 9 Paket.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Terdapat rasionalisasi anggaran lebih dari satu kali dalam tahun anggaran 2021
- Terdapat kebijakan *refocusing* anggaran (DAU, PAD dan DAK) pada awal TA 2021
- Pelaksanaan percepatan vaksinasi *Covid-19* yang membutuhkan sumber daya yang besar sepanjang tahun 2021

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Koordinasi lintas program (Bidang dan UPTD) dan lintas sektor (BPKAD, Bappeda, BPBD maupun Perangkat Daerah terkait).

## 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp55.502.722.867,00 bertujuan untuk melaksanakan SPM Bidang Kesehatan, Pelayanan Kesehatan di RS serta mencapai tujuan kinerja utama serta misi bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah rasio fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan target sebesar 0,001. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 0,001 dengan realisasi anggaran sebesar Rp46.813.126.417 (84,34%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, sebagai berikut.

### a) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk untuk melaksanakan SPM Bidang Kesehatan, Pelayanan Kesehatan di RS serta mencapai tujuan kinerja utama serta misi bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase persalinan di fasilitas kesehatan dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp55.130.785.357,00. Realisasi kinerja sebesar 88,39% dan realisasi anggaran sebesar Rp46.518.132.607,00 (84,38%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana, dengan target kinerja jumlah penduduk terdampak Krisis Kesehatan yang mendapat pelayanan sebesar 4.380.824 penduduk dan anggaran sebesar Rp16.406.478.800, realisasi anggaran sebesar Rp14.231.311.000 (86,74%) dan realisasi kinerja 4.380.824 penduduk.
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) , dengan target kinerja Persentase KLB

Provinsi yang ditangani < 18 jam sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp338.798.200, realisasi anggaran sebesar Rp175.130.000 (51,63%) dan realisasi kinerja 100%.

- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, dengan target kinerja Jumlah dokumen pelayanan kesehatan Ibu dan Anak sebesar 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp623.003.620, realisasi anggaran sebesar Rp376.878.486.6 (60,49%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, dengan target kinerja Jumlah dokumen pelayanan kesehatan usia produktif sebesar 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp149.905.792, realisasi anggaran sebesar Rp149.905.792 (100%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut, dengan target kinerja Jumlah dokumen pelayanan kesehatan usia lanjut sebesar 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp5.700.000, realisasi anggaran sebesar Rp5.700.000 (100%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, dengan target kinerja jumlah dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat sebesar 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp2.428.513.240. realisasi anggaran sebesar Rp1.731.357.500 (71,29%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, dengan target kinerja jumlah dokumen pelayanan kesehatan kerja dan olahraga sebesar 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp64.172.600. realisasi anggaran sebesar Rp37.874.800 (59,02%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- 8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, dengan target kinerja jumlah dokumen pelayanan kesehatan lingkungan sebesar 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp401.887.768, realisasi anggaran sebesar Rp354.680.509,15 (88,25%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- 9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, dengan target kinerja jumlah dokumen kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bidang Kesehatan sebesar 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp1.236.043.500, realisasi anggaran sebesar Rp 847.627.000 (68,58%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- 10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya, dengan target kinerja jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan yankestrad terintegrasi sebesar 16 fasyankes dan anggaran sebesar Rp141.673.568, realisasi anggaran sebesar Rp141.618.994.35 (99,96%) dan realisasi kinerja 16 fasyankes.



- 11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, dengan target kinerja jumlah dokumen laporan Pengelolaan Penyakit Menular sebesar 2 dokumen dan jumlah dokumen laporan Pengelolaan Penyakit Tidak Menular sebesar 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp2.033.335.321, realisasi anggaran sebesar Rp1.720.602.346,8 (84,62%) dan realisasi kinerja 2 dokumen dan 1 dokumen.
- 12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), dengan target kinerja jumlah dokumen laporan pengelolaan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) sebesar 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp85.236.128, realisasi anggaran sebesar Rp85.201.869,15 (99,96%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- 13) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, dengan target kinerja jumlah dokumen pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat sebesar 1 dokumen dan jumlah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL) yang bekerjasama dalam penyelenggaraan JKN sebesar 75 FKTL dengan anggaran sebesar Rp23.618.934.544, realisasi anggaran sebesar Rp22.432.052.000 (52,98%) dan realisasi kinerja 1 dokumen dan 75 FKTL.
- 14) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan dengan target kinerja Jumlah dokumen/ laporan kasus sebesar 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp6.788.084.600, realisasi anggaran sebesar Rp3.596.604.461,4 (99,96%) dan realisasi kinerja 12 dokumen.
- 15) Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan dengan target kinerja Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar sebesar 105 fasyankes dan anggaran sebesar Rp238.774.288, realisasi anggaran sebesar Rp238.774.288 (100%) dan realisasi kinerja 105 fasyankes.
- 16) Sub Kegiatan Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota dengan target kinerja Persentase Bayi yang mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi yang dilakukan investigasi sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp279.523.548, realisasi anggaran sebesar Rp147.576.434,75 (52,80%) dan realisasi kinerja 100%.
- 17) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional dengan target kinerja Persentase spesimen yang dikirim ke laboratorium rujukan / nasional yang sesuai standar sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp51.362.400, realisasi anggaran sebesar Rp5.900.000 (11,49%) dan realisasi kinerja 100%.

- 18) Sub Kegiatan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dengan target kinerja jumlah rencana kontigensi sejumlah 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp50.357.440, realisasi anggaran sebesar Rp50.337.125.2 (99,96%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- 19) Sub Kegiatan Upaya Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan target kinerja persentase penduduk yang mendapatkan vaksinasi Covid 19 sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp189.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp189.000.000 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
- b) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mencapai misi nomer 3 Pemerintah Provinsi Bali yaitu mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan serta menyediakan data dan informasi bidang kesehatan. Indikator kinerja kegiatan ada 2 yakni persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi dengan target kinerja sebesar 40% dan persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi dengan target kinerja sebesar 9 kabupaten/kota dan anggaran sebesar Rp193.768.210,00. Realisasi kinerja sebesar 60% dan 7 Kab/Kota dan realisasi anggaran sebesar Rp116.914.510,00 (60,34%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi yaitu.
  - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, dengan target kinerja jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi kesehatan sebesar 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp193.768.210, realisasi anggaran sebesar Rp116.914.510 (60,34%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- c) Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menjamin mutu/kualitas pelayanan kesehatan melalui akreditasi fasilitas kesehatan. Indikator kinerja kegiatan: persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi dengan target kinerja sebesar 93% dan anggaran sebesar Rp178.169.300. Realisasi kinerja sebesar 93% dan realisasi anggaran sebesar Rp178.079.300,00 (99,95%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi yaitu.
  - 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan target kinerja jumlah Faskes yang memenuhi standar perijinan sebesar 20 faskes

dan anggaran sebesar Rp164.370.000, realisasi anggaran sebesar Rp164.370.000 (100%) dan realisasi kinerja 20 faskes.

- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, dengan target kinerja jumlah Labkesda yang sudah terakreditasi sebesar 40 Labkesda dan anggaran sebesar Rp13.799.300, realisasi anggaran sebesar Rp13.709.300 (99,35%) dan realisasi kinerja 4 Labkesda.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

- Rasionalisasi anggaran
- Proses integrasi sistem informasi BPJS Kesehatan baru bisa dilaksanakan pada bulan Desember 2021
- Kebijakan Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk tidak melakukan reakreditasi pada fasilitas kesehatan pada tahun 2021

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian kepada fasilitas kesehatan secara daring dan media komunikasi digital;
- Koordinasi intensif dengan BPJS Kesehatan maupun Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Provinsi Bali dalam rangka mengembangkan aplikasi SIK-KBS.

### 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan anggaran sebesar Rp47.001.410.740,00 bertujuan untuk memenuhi tenaga kesehatan sesuai standar di fasilitas kesehatan. Indikator kinerja Program adalah persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan dengan target sebesar 65%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 56,67% dengan realisasi anggaran sebesar Rp40.784.744.841,00 (86,77%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, sebagai berikut.

- a) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk pembayaran honor tenaga kontrak dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali maupun tenaga kesehatan kontrak yang ditempatkan di kabupaten/kota. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar minimal ketersediaan tenaga kesehatan dengan target kinerja sebesar 45% dan

anggaran sebesar Rp46.452.881.352,00. Realisasi kinerja sebesar 56,67% dan realisasi anggaran sebesar Rp40.641.300.733,00 (87,49%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan target jumlah dokumen perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sebesar 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp46.452.881.352,00, realisasi anggaran sebesar Rp40.641.300.733,00 (87,49%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- b) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan pelatihan dan pendidikan kepada sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase tenaga kesehatan yang memiliki surat tanda registrasi di Fasyankes Pemerintah dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp548.529.388,00. Realisasi kinerja sebesar 71,75% dan realisasi anggaran sebesar Rp143.444.108,00 (26,15%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi yaitu.
  - 1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan target jumlah tenaga kesehatan yang memiliki surat tanda registrasi di Fasyankes Pemerintah sebesar 33.448 nakes dan anggaran sebesar Rp548.529.388,00, realisasi anggaran sebesar Rp143.444.108,00 (26,15%) dan realisasi kinerja 24.000 nakes

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

- Rasionalisasi anggaran
  - Resistensi sumber daya kesehatan di kabupaten/kota masih rendah
  - Distribusi tenaga kesehatan tidak merata di kabupaten/kota
- Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu
- Pelaksanaan koordinasi dengan kabupaten/kota melalui daring/media komunikasi digital
  - Pelatihan dan pendidikan secara daring
  - Advokasi kabupaten/kota untuk pemenuhan tenaga kesehatan strategis supaya sesuai dengan standar.

#### 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini dengan anggaran sebesar Rp425.239.360,00 bertujuan untuk menjamin tersedianya obat esensial di kabupaten/kota. Indikator kinerja Program adalah persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial dengan target sebesar 79%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 96,3% dengan realisasi anggaran sebesar Rp425.139.924,00 (99,98%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, sebagai berikut:

a) Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada PBF dan Cabang PAK di Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase hasil evaluasi dan verifikasi permohonan sertifikat distribusi cabang farmasi dan rekomendasi ijin cabang distribusi alat kesehatan yang dikeluarkan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp311.535.680,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp311.436.244,00 (99,97%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK):

- 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK, dengan target jumlah PBF cabang dan PAK cabang yang dibina dan diawasi sebesar 30 sarana dan anggaran sebesar Rp311.535.680,00, realisasi anggaran sebesar Rp311.436.244,00 (99,97%) dan realisasi kinerja 30 sarana.

b) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka penerbitan sertifikat produksi UKOT. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase hasil evaluasi dan verifikasi permohonan sertifikat produksi UKOT yang dikeluarkan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp113.703.680,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp113.703.680 (100%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional, dengan target jumlah UKOT yang dibina dan diawasi sebesar 15 sarana dan anggaran sebesar Rp113.703.680,00, realisasi anggaran sebesar Rp113.703.680,00 (100%) dan realisasi kinerja 15 sarana.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman:

- Rasionalisasi anggaran;
- Distribusi vaksinasi Covid-19 yang belum sesuai dengan kebutuhan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Koordinasi dan kerjasama dengan pusat, kabupaten/kota serta lintas sektor dalam rangka distribusi vaksin Covid-19;
- Rekomendasi teknis untuk PBF, Cabang PAK dan UKOT sudah melalui aplikasi perijinan terpadu.

#### 5. Program Pemberdayaan Masyarakat

Program Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp579.532.034,00 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan kesehatan. Indikator kinerja Program adalah Indeks Keluarga Sehat dengan target sebesar 0,45 nilai. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 0,36 dengan realisasi anggaran sebesar Rp545.004.294,00 (94,04%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat, sebagai berikut,

##### a) Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman, kemampuan dan komitmen bersama dalam upaya mendukung program/kegiatan di bidang kesehatan. Indikator kinerja kegiatan adalah kebijakan publik berwawasan kesehatan dengan target kinerja sebesar 1 kebijakan dan anggaran sebesar Rp38.865.410,00. Realisasi kinerja sebesar 1 kebijakan dan realisasi anggaran sebesar Rp38.565.410,00 (99,23%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi yaitu.

1) Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi, dengan 2 target yakni jumlah dokumen perjanjian kerjasama (PKS) dalam upaya peningkatan kesehatan sebesar 3 dokumen dan jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebesar 2 ormas dengan anggaran sebesar Rp38.865.410,00, realisasi anggaran sebesar Rp38.565.410,00 (99,23%) dan realisasi kinerja 3 dokumen dan 2 ormas.

##### b) Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyampaikan informasi atau pesan-pesan kesehatan ke masyarakat dalam upaya perubahan perilaku hidup bersih

dan sehat pada semua tatanan. Indikator kinerja kegiatan adalah Kab/Kota yang memiliki rumah tangga berPHBS > 80% dengan target kinerja sebesar 4 kab/kota dan anggaran sebesar Rp339.686.400,00. Realisasi kinerja sebesar 4 kab/kota dan realisasi anggaran sebesar Rp305.522.945 (89,94%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan target jumlah media promosi kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar 4 jenis dan anggaran sebesar Rp339.686.400,00. Realisasi anggaran sebesar Rp305.522.945,00 (89,94%) dan realisasi kinerja 4 jenis.

- c) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan pembinaan kepada kabupaten/kota untuk mendorong desanya menjadi Desa Siaga Aktif Mandiri. Indikator kinerja kegiatan adalah kabupaten/kota yang memiliki desa siaga aktif mandiri dengan target kinerja sebesar 3 kab/kota dengan anggaran sebesar Rp200.980.224,00. Realisasi kinerja sebesar 3 kab/kota dan realisasi anggaran sebesar Rp200.915.939 (99,97%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi yaitu

- 1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM, dengan 2 target jumlah dokumen evaluasi Desa Siaga Aktif Mandiri se-Bali sebesar 1 dokumen dan jumlah dokumen evaluasi posyandu aktif se-Bali sebesar 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp200.980.224,00, realisasi anggaran sebesar Rp200.915.939,00 (99,97%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat:

- Terjadi beberapa kali rasionalisasi anggaran;
- Terjadi juga pergeseran anggaran yang diarahkan untuk penanganan *Covid-19*;
- Terbitnya regulasi atau kebijakan dari pemerintah Provinsi Bali untuk pemberlakuan PPKM sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan KIE kepada kabupaten/kota maupun masyarakat secara langsung tidak maksimal.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lintas program, lintas sektor dan mitra potensial melalui daring;

- Melakukan edukasi ke masyarakat melalui pemanfaatan media sosial dan media elektronik.

**c. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp6.046.988.605,00 bertujuan untuk mendukung operasional pelaksanaan program dan kegiatan di UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 83 nilai. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 87,66 nilai dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.414.293.106 (89,54%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut.

**a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk membayarkan gaji, tunjangan, tambahan penghasilan serta tambahan penghasilan obyektif lainnya untuk ASN di lingkungan UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp3.880.029.153,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp3.536.820.762,00 (91,15%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja Jumlah Dokumen SPJ/SPM Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp3.880.029.153,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.536.820.762,00 (91,15%) dan realisasi kinerja 12 Dokumen

**b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan dukungan operasional/administrasi terhadap pelaksanaan kinerja di UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp416.454.200,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp402.266.866,00 (96,59%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia sebesar 7 jenis dan anggaran sebesar Rp30.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp29.370.000 (97,90%) dan realisasi kinerja 7 jenis.



- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan sebesar 5 paket dan anggaran sebesar Rp194.077.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp187.712.683,00 (96,72%) dan realisasi kinerja 5 paket.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan target kinerja Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga sebesar 2 paket dan anggaran sebesar Rp116.314.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp115.210.953,00 (99,05%) dan realisasi kinerja 2 paket.
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja Jumlah penyediaan bahan logistik kantor sebesar 1 tahun dan anggaran sebesar Rp25.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp24.983.630,00 (99,93%) dan realisasi kinerja 1 tahun.
  - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan sebesar 3 paket dan anggaran sebesar Rp13.600.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp10.694.600 (78,64%) dan realisasi kinerja 3 paket.
  - 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan target kinerja jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia sebesar 4 jenis dan anggaran sebesar Rp3.065.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.065.000 (100%) dan realisasi kinerja 4 jenis.
  - 7) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, dengan target kinerja Jumlah bahan bakar minyak/gas sebesar 2 jenis dan anggaran sebesar Rp28.096.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp28.080.000 (99,94%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
  - 8) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan target kinerja Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu sebesar 2 jenis dan anggaran sebesar Rp6.300.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.150.000,00 (50%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
  - 9) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan target kinerja Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu sebesar 2 jenis dan anggaran sebesar Rp6.300.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.150.000,00 (50%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung operasional pelaksanaan kinerja di UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar

Rp1.534.134.752,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.769.361.418,00 (89,45%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja jumlah surat menyurat yang tersedia sebesar 1 jenis dan anggaran sebesar Rp1.200.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.200.000 (100%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ,dengan target kinerja jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar 4 jenis dan anggaran sebesar Rp633.500.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp449.026.329,00 (70,88%) dan realisasi kinerja 4 jenis.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja jumlah jasa pelayanan umum kantor sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp899.434.752,00, realisasi anggaran sebesar Rp899.434.752,00(100%) dan realisasi kinerja 100%.
- d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memastikan barang milik daerah dipelihara/dirawat untuk mendukung kegiatan di UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp216.370.500,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp125.544.421,00 (58,02%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja jumlah pemeliharaan kendaraan dinas sebesar 1 unit dan anggaran sebesar Rp12.258.500, realisasi anggaran sebesar Rp4.086.838,00 (33,34%) dan realisasi kinerja 1 unit.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebesar 3 unit dan anggaran sebesar Rp25.360.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp11.603.933,00 (45,76%) dan realisasi kinerja 3 unit.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

sebesar 7 paket dan anggaran sebesar Rp123.400.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp60.429.000,00 (48,97%) dan realisasi kinerja 6 paket.

- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja jumlah gedung kantor yang dipelihara sebesar 1 unit dan anggaran sebesar Rp55.352.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp49.424.650,00 (89,29%) dan realisasi kinerja 1 unit.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Terdapat rasionalisasi anggaran lebih dari satu kali dalam tahun anggaran 2021;
- Terdapat kebijakan *refocusing* anggaran (DAU, PAD dan DAK) pada awal TA 2021;
- Di gunakannya bapelkesmas sebagai lokasi isolasi terpusat penderita COVID-19 bergejala ringan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Melakukan kegiatan dengan skala prioritas;
- Kegiatan administratif dengan paperless;
- Kegiatan rapat-rapat dengan media daring;
- Pemeliharaan kendaraan/ sarpras yang tidak mendesak dan tidak fatal sementara ditunda.

## 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp508.699.000,00 bertujuan untuk memfasilitasi pelatihan/pendidikan sumber daya kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Indikator kinerja Program adalah persentase kelulusan peserta pelatihan tenaga kesehatan dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp367.285.060,00 (72,20%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, sebagai berikut.

- a) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan pelatihan/Pendidikan sesuai hasil TNA sesuai dengan kebutuhan. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelatihan sesuai hasil TNA dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp508.699.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp367.285.060,00 (72,20%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan target yakni persentase peserta pelatihan tenaga kesehatan yang lulus sebesar 100 dengan anggaran sebesar Rp508.699.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp367.285.060 (72,20%) dan realisasi kinerja 89,73%.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Rasionalisasi anggaran/rekoninggaran lebih dari satu kali;
- Gedung kantor digunakan sebagai tempat isolasi terpusat bagi OTG/Gejala Ringan Covid-19;
- SDM banyak terlibat dalam vaksinasi covid-19 sehingga pelaksanaan BIMTEK pelayanan vaksinasi COVID-19 tidak optimal.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Melaksanakan pelatihan/pendidikan secara daring;
- Melaksanakan pelatihan dengan kerjasama melalui swadana difasilitasi oleh organisasi profesi, dinas kesehatan kab/kota;
- Pengaturan jadwal lebih fleksibel melalui koordinasi dengan tim penanggung jawab vaksinator dinkes Provinsi.

**d. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp14.466.103.516,00 bertujuan untuk mendukung operasional pelaksanaan program dan kegiatan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 83 nilai. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 87,66 nilai dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.467.561.878,00 (79,27%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut:

**a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk membayarkan gaji, tunjangan, tambahan penghasilan serta tambahan penghasilan obyektif lainnya untuk ASN di lingkungan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai SOP dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp11.876.844.867,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp9.394.537.920,00 (79,10%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN sebesar 1 tahun dan anggaran sebesar Rp11.876.844.867,00, realisasi anggaran sebesar Rp9.394.537.920,00 (79,10%) dan realisasi kinerja 1 tahun.
- b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan dukungan operasional/administrasi terhadap pelaksanaan kinerja di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi umum dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp704.576.145,00, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp473.970.454,00 (67,27%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia sebesar 21 jenis dan anggaran sebesar Rp26.325.245,00, realisasi anggaran sebesar Rp22.323.400 (84,80%) dan realisasi kinerja 21 jenis.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sebesar 38 jenis dan anggaran sebesar Rp474.618.660,00, realisasi anggaran sebesar Rp350.416.954,00 (73,83%) dan realisasi kinerja 36 jenis.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia sebesar 16 jenis dan anggaran sebesar Rp104.042.300,00, realisasi anggaran sebesar Rp58.661.800,00 (56,38%) dan realisasi kinerja 12 jenis.
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan sebesar 16 jenis dan anggaran sebesar Rp74.570.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp29.578.500 (39,67%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
  - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan target kinerja jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia sebesar 2 jenis dan anggaran sebesar Rp6.588.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.189.000,00 (18,05%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
  - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja Jumlah dokumen penyelenggaraan rapat-rapat konsultasi yang dibayarkan sebesar 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp18.432.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp11.800.800,00 (64,02%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.

c) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan barang milik daerah untuk penunjang pelaksanaan kegiatan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp23.500.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp11.765.600,00 (50,07%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan target kinerja jumlah pengadaan mebeleur sebesar 2 jenis dan anggaran sebesar Rp23.500.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp11.765.600,00 (50,07%) dan realisasi kinerja 2 jenis.

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung operasional pelaksanaan kinerja UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp1.434.497.208,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.379.734.118,00 (96,18%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja jumlah surat menyurat yang tersedia sebesar 2 jenis dan anggaran sebesar Rp5.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp5.000.000 (100%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ,dengan target kinerja jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia sebesar 3 rekening dan anggaran sebesar Rp506.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp467.323.244,00 (92,36%) dan realisasi kinerja 3 rekening.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia sejumlah 3 jenis dan anggaran sebesar Rp923.497.206,00, realisasi anggaran sebesar Rp907.410.874,00 (98,26%) dan realisasi kinerja 3 jenis.

e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memastikan barang milik daerah dipelihara/dirawat untuk mendukung kegiatan di UPTD Balai Laboratorium

Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp.426.685.296,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.207.553.786,00 (48,64%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja jumlah kendaraan dinas yang terpelihara sebesar 9 jenis dan anggaran sebesar Rp248.595.296,00, realisasi anggaran sebesar Rp120.428.696,00 (48,44%) dan realisasi kinerja 9 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebesar 13 jenis dan anggaran sebesar Rp178.090.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp87.125.090,00 (48,92%) dan realisasi kinerja 9 jenis.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu.

- Terdapat rasionalisasi anggaran lebih dari satu kali dalam tahun anggaran 2021;
- Terdapat kebijakan *refocusing* anggaran (DAU, PAD dan DAK) pada awal TA 2021;
- Adanya Surat Edaran Nomor 3578 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, dengan maksud agar mengendalikan proses realisasi belanja daerah kecuali yang bersifat wajib dan kegiatan strategis prioritas.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Koordinasi lintas program (UPTD), Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan lintas sektor (BPKAD, Bappeda).

## 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp8.713.732.277,00 bertujuan untuk memberikan pelayanan laboratorium kesehatan yang sesuai standar. Indikator kinerja Program adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan laboratorium kesehatan dengan target sebesar 81. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 83.01 dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.912.391.411 (83,01%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, sebagai berikut:

a) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan sarana prasarana dan alat kesehatan untuk pelayanan laboratorium yang sesuai standar. Indikator kinerja kegiatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan laboratorium kesehatan dengan target kinerja sebesar 81 dan anggaran sebesar Rp7.639.973.981,00. Realisasi kinerja sebesar 83,01 dan realisasi anggaran sebesar Rp5.019.463.391,00 (65,70%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya, dengan target kinerja jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dikembangkan sebesar 2 unit kerja dan anggaran sebesar Rp773.302.648,00, realisasi anggaran sebesar Rp659.267.698,00 (85,25%) dan realisasi kinerja 2 unit kerja.
- 2) Sub Kegiatan Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/*Regional Maintenance Center*, dengan target kinerja jumlah unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/*regional maintenance center* yang dikembangkan sebesar 2 kab/kota dan anggaran sebesar Rp721.552.243,00, realisasi anggaran sebesar Rp613.100.918,00 (84,97%) dan realisasi kinerja 2 Kab/kota.
- 3) Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan, dengan target kinerja jumlah alat bahan laboratorium kesehatan serta peralatan kesehatan yang tersedia dan terpelihara sebesar 6 jenis dan anggaran sebesar Rp6.145.119.090,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.747.094.775,00 (60,98%) dan realisasi kinerja 6 jenis.

b) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan pelayanan laboratorium yang optimal. Indikator kinerja kegiatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan laboratorium kesehatan dengan target kinerja sebesar 81 dan anggaran sebesar Rp 1.073.758.296,00. Realisasi kinerja sebesar 83,01 dan realisasi anggaran sebesar Rp 892.928.020,00 (83,16%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi:

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus, dengan target kinerja Jumlah dokumen pencapaian pelayanan laboratorium kesehatan sebesar 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp1.073.758.296,00, realisasi



anggaran sebesar Rp892.928.020,00 (83,16%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

- Terdapat rasionalisasi anggaran lebih dari satu kali dalam tahun anggaran 2021;
- Pandemi Covid-19 menyebabkan lonjakan pelayanan kesehatan laboratorium baik didalam gedung maupun diluar gedung;
- Keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan laboratorium.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Meningkatkan sumber daya baik SDM maupun sarana dan prasarana ;
- Koordinasi lintas program (Bidang dan UPTD) dan lintas sektor (BPKAD, Bappeda, BPBD maupun Perangkat Daerah terkait).

**e. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp3.216.247.025,00 bertujuan untuk mendukung operasional pelaksanaan program dan kegiatan di UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 83 nilai. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 87,66 nilai dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.936.602.109,00 (91,31%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut.

**a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk membayarkan gaji, tunjangan, tambahan penghasilan serta tambahan penghasilan obyektif lainnya untuk ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp2.220.874.649,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.978.295.989,00 (89,08%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja persentase dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp2.220.874.649,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.978.295.989,00 (89,08%) dan realisasi kinerja 100%.

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan dukungan operasional/administrasi terhadap pelaksanaan kinerja di UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp77.759.600,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp75.880.207,00 (97,58%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja jumlah komponen listrik/penerangan bangunan lainnya sebesar 8 jenis dan anggaran sebesar Rp8.396.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp8.270.900 (98,51%) dan realisasi kinerja 8 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar 6 jenis dan anggaran sebesar Rp30.190.200,00, realisasi anggaran sebesar Rp30.046.857 (99,53%) dan realisasi kinerja 6 jenis.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja Persentase bahan logistik kantor yang tersedia sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp25.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp24.978.000,00 (99,91%) dan realisasi kinerja 100%.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan sebesar 8 jenis dan anggaran sebesar Rp10.967.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp9.869.450,00 (89,99%) dan realisasi kinerja 8 jenis.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan target kinerja persentase bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp3.206.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.715.000,00 (84,68%) dan realisasi kinerja 100%.

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung operasional pelaksanaan kinerja UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp636.827.576,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp612.106.585,00 (96,12%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja jumlah surat menyurat yang tersedia sebesar 1 jenis dan anggaran sebesar Rp1.600.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.600.000 (100%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , dengan target kinerja Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp71.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp46.720.269,00 (65,80%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja persentase jasa pelayanan umum kantor sejumlah 100% dan anggaran sebesar Rp564.227.576,00. realisasi anggaran sebesar Rp563.786.316 (99,92%) dan realisasi kinerja 100%.
- d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memastikan barang milik daerah dipelihara/dirawat dalam rangka mendukung kegiatan di UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp280.785.200,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp 270.319.328,00 (96,27%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja jumlah pemeliharaan kendaran dinas jabatan sebesar 1 unit dan anggaran sebesar Rp8.948.100,00, realisasi anggaran sebesar Rp 7.173.700,00 (80,17%) dan realisasi kinerja 1 unit.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja jumlah pemeliharaan kendaraan-kendaraan dinas operasional atau lapangan sebesar 3 unit dan anggaran sebesar Rp22.230.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp21.120.800,00 (95,01%) dan realisasi kinerja 3 unit.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp53.416.600,00, realisasi anggaran sebesar Rp48.079.828 (90,01%) dan realisasi kinerja 100%.

- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja jumlah pemeliharaan gedung kantor sebesar 1 unit dan anggaran sebesar Rp196.190.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp193.945.000,00 (98,86%) dan realisasi kinerja 1 unit.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi:

- Terdapat rasionalisasi anggaran lebih dari satu kali dalam tahun anggaran 2021;
- Terdapat kelebihan dan kekurangan pagu anggaran dari beberapa kode rekening di sub kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Terjadi proses rasionalisasi sebagian dari anggaran dan penambahan subkegiatan pemeliharaan gedung kantor.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Koordinasi lintas program (Dinkes dan UPTD);
- Melakukan pergeseran anggaran antara kode rekening dalam satu sub kegiatan gaji dan tunjangan ASN di UPTD;
- Melakukan rasionalisasi dan pergeseran anggaran sesuai arahan Surat Edaran Sekda.

## 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp785.267.233,00 bertujuan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional dan olahraga di Griya Sehat. Indikator kinerja Program adalah persentase sarana pelayanan yang melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional dan olahraga dengan target sebesar 3%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 3% dengan realisasi anggaran sebesar Rp765.805.082,00 (97,52%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, sebagai berikut.

### a) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional dan olahraga di Griya Sehat. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase peningkatan kunjungan pelayanan kesehatan tradisional dan olahraga dengan target kinerja sebesar 3% dengan anggaran sebesar Rp785.267.233,00. Realisasi kinerja sebesar 9% dan realisasi anggaran sebesar Rp765.805.082,00 (97,52%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, dengan target kinerja jumlah kunjungan pelayanan Kesehatan olahraga sebesar 500 kunjungan dan anggaran sebesar Rp152.681.136,00, realisasi anggaran sebesar Rp152.134.956,00 (99,64%) dan realisasi kinerja 868 kunjungan.
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, dengan target kinerja jumlah kunjungan pelayanan kesehatan tradisional dan olahraga sebesar 1.683 kunjungan dan anggaran sebesar Rp112.953.066,00, realisasi anggaran sebesar Rp107.880.728,00 (95,51%) dan realisasi kinerja 1.814 kunjungan.
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya, dengan target kinerja jumlah kunjungan pelayanan kesehatan tradisional sebesar 1.183 kunjungan dan anggaran sebesar Rp519.633.031,00, realisasi anggaran sebesar Rp505.789.398,00 (97,34%) dan realisasi kinerja 946 kunjungan.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat:

- Rasionalisasi anggaran;
- *Pandemi Covid-19* sehingga pelayanan kestrad dan olahraga di Griya Sehat tidak dapat berjalan sesuai rencana dan baru dibuka kembali per 1 April 2021.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Membuka pelayanan kesehatan tradisional di hari Minggu dan sudah dibuka dari 1 Desember 2021;
- Meningkatkan sosialisasi dan promosi pelayanan kesehatan tradisional dan olahraga kepada masyarakat.

**f. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp6.709.475.574,00 bertujuan untuk mendukung operasional pelaksanaan program dan kegiatan di UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 83 nilai. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 87,66 nilai dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.865.308.350,28 (87,42%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut.

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk membayarkan gaji, tunjangan, tambahan penghasilan serta tambahan penghasilan obyektif lainnya untuk ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase administrasi keuangan sesuai SOP dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp2.547.102.964,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp2.360.639.123,00 (92,68%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja jumlah dokumen SPJ/SPM gaji dan tunjangan ASN sebesar 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp2.547.102.964, realisasi anggaran sebesar Rp2.360.639.123 (92,68%) dan realisasi kinerja 12 Dokumen

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan dukungan operasional/administrasi terhadap pelaksanaan kinerja di UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp1.131.866.650,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp995.763.790,00 (87,98%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia sebesar 2 jenis dan anggaran sebesar Rp9.020.000, realisasi anggaran sebesar Rp7.136.800 (79,12%) dan realisasi kinerja 2 jenis
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja Jumlah peralatan/ perlengkapan kantor yang tersedia sebesar 25 paket dan anggaran sebesar Rp786.448.750, realisasi anggaran sebesar Rp702.666.029 (89,35%) dan realisasi kinerja 25 paket.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja jumlah bahan bakar, minyak dan upacara keagamaan yang tersedia sebesar 2 jenis dan anggaran sebesar Rp165.572.000, realisasi anggaran sebesar Rp129.582.500 (78,26%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan sebesar 6 jenis dan anggaran sebesar Rp15.868.900, realisasi anggaran sebesar Rp8.969.641 (56,52%) dan realisasi kinerja 6 jenis.

- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan target kinerja jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia sebesar 2 jenis dan anggaran sebesar Rp13.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp7.925.400 (60,96%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, dengan target kinerja Jumlah alat kebersihan dan alat kerja yang tersedia sebesar 2 paket dan anggaran sebesar Rp134.982.000, realisasi anggaran sebesar Rp133.325.170 (98,77%) dan realisasi kinerja 2 paket.
- 7) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan target kinerja Jumlah makanan dan minuman tamu sebesar 310 kotak dan anggaran sebesar Rp2.475.000, realisasi anggaran sebesar Rp1.927.500 (77,88%) dan realisasi kinerja 155 paket
- 8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja Jumlah fasilitasi pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat konsultasi, koordinasi, seminar, bimtek sebesar 1 tahun dan anggaran sebesar Rp4.500.000, realisasi anggaran sebesar Rp4.230.750 (94,02%) dan realisasi kinerja 1 tahun.

c) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan barang milik daerah untuk penunjang pelaksanaan kegiatan di UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai kebutuhan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp580.121.500,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp556.522.921,28,00 (95,93%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan target kinerja jumlah mebel yang diadakan sebesar 6 jenis dan anggaran sebesar Rp314.121.500, realisasi anggaran sebesar Rp311.865.756 (99,28%) dan realisasi kinerja 6 Jenis.
  - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan sebesar 2 paket dan anggaran sebesar Rp266.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp244.657.165,28 (91,98%) dan realisasi kinerja 2 paket.
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung operasional pelaksanaan kinerja UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional Dinas Kesehatan

Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp2.069.520.960,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.700.429.497,00 (82,17%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja jumlah jasa surat menyurat yang tersedia sebesar 1 tahun dan anggaran sebesar Rp3.400.000 realisasi anggaran sebesar Rp2.400.000 (70,59%) dan realisasi kinerja 1 tahun.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , dengan target kinerja jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar 4 Jenis dan anggaran sebesar Rp737.800.000 realisasi anggaran sebesar Rp369.708.561 (50,11%) dan realisasi kinerja 4 jenis.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja Jumlah jasa pelayanan umum kantor sejumlah 39 Orang dan anggaran sebesar Rp1.328.320.960 realisasi anggaran sebesar Rp1.328.320.936 (100%) dan realisasi kinerja 34 orang.
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memastikan barang milik daerah dipelihara/dirawat untuk mendukung kegiatan di UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan target kinerja sebesar 100% dan sebesar Rp380.863.500,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp251.953.019,00 (66,15%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara sebesar 3 unit dan anggaran sebesar Rp44.259.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp15.293.700,00 (34,55%) dan realisasi kinerja 2 unit.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dengan target kinerja jumlah mebel yang dipelihara yang di pelihara sebesar 1 tahun dan anggaran sebesar Rp10.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp8.849.940,00 (88,50%) dan realisasi kinerja 1 tahun.



- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara sebesar 1 tahun dan anggaran sebesar Rp136.616.100,00, realisasi anggaran sebesar Rp59.795.500,00 (43,77%) dan realisasi kinerja 1 tahun.
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara sebesar 4 unit dan anggaran sebesar Rp189.988.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp168.013.879,00 (88,43%) dan realisasi kinerja 4 unit.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Terdapat rasionalisasi anggaran lebih dari satu kali dalam tahun anggaran 2021
- Terdapat kebijakan *refocusing* anggaran (DAU, PAD dan DAK) pada awal TA 2021
- Pelaksanaan percepatan vaksinasi *Covid-19* yang membutuhkan sumber daya yang besar sepanjang tahun 2021

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Refocusing dan rasionalisasi yang dilakukan mengacu pada tingkat urgensi kegiatan dengan skala prioritas.
  - Koordinasi lintas program (Bidang dan UPTD) dan lintas sektor (BPKAD, Bappeda, BPBD maupun Perangkat Daerah terkait)
  - Pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* membutuhkan sumber daya yang besar dan membutuhkan dukungan sarana dan prasara pengelolaan vaksin mulai dari penyimpanan, pendistribusian dan pelayanan harus memenuhi standar yang ditetapkan sehingga kualitas tetap terjaga dan dapat memberikan tingkat perlindungan yang optimal.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp22.153.817.832,00 bertujuan untuk distribusi obat esensial dan vaksin di kabupaten/kota. Indikator kinerja Program adalah persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial dengan target sebesar 95%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 95% dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.331.663.693,2 (42,12%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, sebagai berikut:

- a) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mengelola instalasi farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pengelolaan instalasi farmasi sesuai standar dengan target kinerja sebesar 70% dan anggaran sebesar Rp20.372.912.088,00. Realisasi kinerja sebesar 93% dan realisasi anggaran sebesar Rp7.967.702.971,2 (39,11%). Adapun sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yaitu

- 1) Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya, dengan target kinerja jumlah laporan ketersediaan sediaan farmasi di instalasi farmasi sebesar 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp20.372.912.088,00, realisasi anggaran sebesar Rp7.967.702.971,2 (39,11%) dan realisasi kinerja 12 dokumen.
- b) Kegiatan Penyediaan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dilaksanakan bertujuan untuk memenuhi sarana dalam rangka pengembangan pengujian obat tradisional. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase sarana pengembangan dan pengujian obat tradisional yang memenuhi standar dengan target kinerja sebesar 50% dan anggaran sebesar Rp1.780.905.744,00. Realisasi kinerja sebesar 50% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.363.960.722,00 (76,59%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya, dengan target kinerja persentase produksi obat tradisional di P4TO sebesar 80% dan anggaran sebesar Rp1.780.905.744,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.363.960.722,00 (76,59%) dan realisasi kinerja 85,71%.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- Distribusi vaksin *Covid-19* yang belum sesuai kebutuhan;
- Rasionalisasi anggaran.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu;

- Distribusi vaksin dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan dan sesuai alokasi vaksin yang diterima dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menjamin pemerataan cakupan vaksinasi *Covid-19*;

- Rasionalisasi dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi kegiatan dengan menggunakan skala prioritas.

**3.1.1.2.1 Rumah Sakit Mata Bali Mandara**

Urusan Kesehatan diselenggarakan oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara dengan alokasi anggaran sebesar Rp74.844.004.380,- dengan rincian:

- 1. Belanja Operasi : Rp68.498.151.165,00
  - a. Belanja Pegawai : Rp44.188.671.165,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp24.309.480.000,00
- 2. Belanja Modal : Rp6.345.853.215,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

**a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali, pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah: Kesehatan dan Pendidikan. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, sebagai berikut.

**Tabel 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rumah Sakit Bali Mandara**

| NO | PROGRAM                                                             | KEGIATAN                                                                                                                            | SUB KEGIATAN                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                         |
|    |                                                                     | 2. Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                       | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                    |
| 2  | Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan |

## **b. Realisasi Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp72.844.004.380,00 bertujuan untuk mendukung operasional pelaksanaan program dan kegiatan di RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Mata Bali Mandara dengan target sebesar 81. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 82,33 dengan realisasi anggaran sebesar Rp69.359.864.319 (95.22%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai berikut.

#### **a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk pembayaran gaji bagi tenaga ASN di RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi keuangan di Rumah Sakit sesuai SOP dengan target kinerja sebesar 81% dan anggaran sebesar Rp22.844.004.380,00. Realisasi kinerja sebesar 82,33% dan realisasi anggaran sebesar Rp21.060.512.930,- (92,19%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja persentase ketepatan waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebesar 100%, dan anggaran sebesar Rp22.844.004.380,00,-, realisasi anggaran sebesar Rp21.060.512.930,- (92,19%) dan realisasi kinerja 96,12 %.

#### **b) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mengelola pelayanan BLUD di RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pengelolaan pelayanan BLUD di UPTD RS Mata Bali Mandara sesuai dengan SOP dengan target kinerja sebesar 81% dan anggaran sebesar Rp50.000.000.000,- Realisasi kinerja sebesar 82,33% dan realisasi anggaran sebesar Rp48.299.351.389,- (96,60%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD:

- 1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, dengan target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Mata Bali Mandara sebesar 81% dan anggaran sebesar Rp50.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp48.299.351.389,- (96,60%). dan realisasi kinerja 82,33%.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu.

- Adanya perubahan RBA yang terlalu sering
- Jumlah dokter sub spesialis mata yang kurang

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu :

- Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD serta OPD yang terkait lainnya
- Koordinasi dengan BKD terkait SDM
- Kerjasama dengan RSUP Sanglah dan FK UNUD
- Memberikan ijin dokter umum untuk melanjutkan pendidikan spesialisasi mata dan penyakit dalam serta mendorong dokter spesialis mata untuk meningkatkan kompetensi sebagai konsultan mata

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 bertujuan untuk mendukung operasional pelaksanaan program dan pelayanan di RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah persentase pasien yang dilayani UPTD RS Mata Bali Mandara dengan target sebesar 0,5%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 22,32% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.946.520.000,- (97.34%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebagai berikut.

a) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memenuhi sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan di RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase peralatan dan perlengkapan Rumah Sakit sesuai standar dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,- Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.946.820.000,- (97.34%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yaitu.

1) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan, dengan target kinerja jumlah paket alat kesehatan/alat penunjang medis yang diadakan sebesar 2 paket dan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp1.946.820.000,- (97.34%). dan realisasi kinerja 3 paket.

### 3.1.1.2.2 Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara

Urusan Kesehatan diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara dengan alokasi anggaran sebesar Rp248.715.580.151,- dengan rincian.

1. Belanja Operasi : Rp239.890.904.151,00
  - a. Belanja Pegawai : Rp112.687.434.756,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp127.203.469.395,00
2. Belanja Modal : Rp8.824.676.000,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

#### a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan RSUD. Bali Mandara Provinsi Bali , pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah: Kesehatan dan Pendidikan. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, sebagai berikut.

**Tabel 3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara**

| NO | PROGRAM                                                                     | KEGIATAN                                                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                     |
|    |                                                                             | 2. Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                       | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                |
|    |                                                                             | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah                                                      | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik<br>2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2  | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                             |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                        | SUB KEGIATAN |
|----|---------|---------------------------------|--------------|
|    |         | Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |              |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp243.909.280.151,00 bertujuan untuk mendukung operasional pelaksanaan program dan kegiatan di RSUD.Bali Mandara Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RSUD Bali Mandara dengan target sebesar 90 persen. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 99.54% dengan realisasi anggaran sebesar Rp225.229.262.746,26 (92.36%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai berikut.

**a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk pembayaran gaji bagi tenaga ASN di RSUD. Bali Mandara Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan Administrasi Keuangan di Rumah Sakit sesuai SOP dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp47.644.234.756,00. Realisasi kinerja sebesar 99.79% dan realisasi anggaran sebesar Rp41.485.889.959,- (87.07%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN sebesar 268 orang dan anggaran sebesar Rp47.644.234.756,-, realisasi anggaran sebesar Rp41.485.889.959,- (87.07%) dan realisasi kinerja 339 orang.

**b) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang kegiatan pelayanan di RSUD. Bali Mandara Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia di Rumah Sakit dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp43.850.054.065,00. Realisasi kinerja sebesar 98.84% dan realisasi anggaran sebesar Rp42.465.792.074,- (96.84%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp4.096.044.817,-, realisasi anggaran sebesar Rp3.793.105.609,- (92.60%) dan realisasi kinerja 100%.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target kinerja jumlah jasa kebersihan kantor sesuai standar sebesar 100% dan jumlah tenaga kesehatan dan non kesehatan sesuai standar sebesar 754 orang dan anggaran sebesar Rp39.754.009.248,- realisasi anggaran sebesar Rp38.672.686.465,- (97.28%) dan realisasi kinerja 97.69% dan 754 orang.

c) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mengelola pelayanan BLUD di RSUD. Bali Mandara Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pengelolaan pelayanan BLUD di UPTD RSUD Bali Mandara sesuai dengan SOP dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp152.414.991.330,- Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp141.277.580.713,66,- (92.69%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, dengan target kinerja jumlah pasien yang dilayani UPTD Rumah Bali Mandara sebesar 100 persen dan anggaran sebesar Rp152.414.991.330,-, realisasi anggaran sebesar Rp141.277.580.713,66,- (92.69%). dan realisasi kinerja 100%.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- Adanya perubahan RBA yang terlalu sering dan adanya perubahan DPA
- Adanya tenaga dokter spesialis yang belum terpenuhi dan tenaga kontrak yang *resign* sehingga mempengaruhi penyerapan realisasi.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD serta perangkat daerah yang terkait.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp4.806.300.000,00 bertujuan untuk mendukung operasional pelaksanaan program dan pelayanan di RSUD. Bali Mandara Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah persentase pelayanan yang memenuhi SPO pada UPTD RSUD Bali Mandara dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.107.105.980,- (85.45%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebagai berikut.



- a) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memenuhi sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan di RSUD. Bali Mandara Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pemenuhan sarana dan prasarana di Rumah Sakit sesuai yang direncanakan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp4.806.300.000,- Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp4.107.105.980,- (85.45%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan, dengan target kinerja jumlah paket alat kesehatan/alat penunjang medis yang diadakan sebesar 3 paket dan anggaran sebesar Rp4.806.300.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp4.107.105.980,- (85.45%). dan realisasi kinerja 3 paket

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

- Ada 1 jenis barang tidak ada di e-katalog dan e-katalog pertengahan tahun baru mulai tayang sehingga banyak pengadaan yang dimulai pada pertengahan tahun.
- Ada beberapa barang di e-katalog mengalami penurunan harga sehingga dana banyak yang efisensi

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Melakukan pengadaan langsung yaitu pengadaan belanja modal kedokteran umum berupa *penlight*
- Melakukan koordinasi dengan bagian Instalasi Pengadaan

#### **3.1.1.2.3 Rumah Sakit Jiwa**

Urusan Kesehatan diselenggarakan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp107.280.086.408,00 dengan rincian.

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Belanja Operasi         | : Rp100,759,273,082.00 |
| a. Belanja Pegawai         | : Rp75,988,279,139.00  |
| b. Belanja Barang dan Jasa | : Rp24,770,993,943.00  |
| 2. Belanja Modal           | : Rp6.520.813.326,00   |

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali

**a. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah: Kesehatan dan Pendidikan. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 4 (empat) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, sebagai berikut.

**Tabel 3.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rumah Sakit Jiwa**

| NO | PROGRAM                                                             | KEGIATAN                                                                                    | SUB KEGIATAN                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Penyusunan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN            |
|    |                                                                     | 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
|    |                                                                     | 3. Peningkatan Pelayanan BLUD                                                               | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                  |
| 2. | Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Pengembangan Rumah Sakit                                |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp92.345.554.266,00 bertujuan untuk mendukung operasional pelaksanaan program dan kegiatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Jiwa Provinsi Bali dengan target sebesar 81 nilai. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 84.90 nilai dengan realisasi anggaran sebesar Rp80.118.899.571,94 (86,76%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai berikut.

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk membayarkan gaji, tunjangan, tambahan penghasilan serta tambahan penghasilan obyektif lainnya untuk ASN di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi keuangan dikelola dengan baik dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp67.731.443.864,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp57.954.158.708,00 (85,56%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 tahun dan anggaran sebesar Rp67.731.443.864,00, realisasi kinerja terealisasi 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp57.954.158.708,00 (85,56%).

b) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan mendukung operasional pelaksanaan kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp1.114.110.402,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp823.186.586,00 (73,89%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar 9 rekening dan anggaran sebesar Rp1.114.110.402,00, realisasi kinerja sebesar 9 rekening dan realisasi anggaran sebesar Rp823.186.586,00 (73,89%).

c) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan mendukung operasional pengelolaan pelayanan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pengelolaan pelayanan BLUD di UPTD RS Jiwa sesuai dengan SOP dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp23.500.000.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp21.341.554.277,94 (90,82%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, dengan target kinerja jumlah pasien yang dilayani UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebesar 17.183 kunjungan dan anggaran sebesar Rp23.500.000.000,00.

Realisasi kinerja sebesar 15.514 kunjungan dan realisasi anggaran sebesar Rp21.341.554.277,94 (90,82%).

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu *Pandemi Covid-19* berpengaruh besar terhadap kunjungan pasien yang dilayani Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, sehingga dari target kunjungan sebesar 17.183 kunjungan terealisasi sebesar 15.514 kunjungan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu melakukan promosi layanan melalui media sosial seperti FB, Instagram dan juga diskusi Gema Jiwa Santi yang bisa menjadi informasi masyarakat.

## 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp14.934.532.142,00 bertujuan untuk melaksanakan SPM Bidang Kesehatan, pelayanan kesehatan di RS serta mencapai tujuan kinerja utama serta misi bidang kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah cakupan ODGJ berat yang dilayani dengan target sebesar 50%, realisasi capaian kinerja Program sebesar 51,77% dengan realisasi anggaran sebesar Rp13.765.026.680,00 (92,17%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, sebagai berikut.

a) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk untuk melaksanakan SPM Bidang Kesehatan, pelayanan kesehatan di RS serta mencapai tujuan kinerja utama serta misi bidang kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pemenuhan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan penunjang operasional Rumah Sakit di Provinsi Bali dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp14.934.532.142,00. Realisasi kinerja sebesar 97,33% dan realisasi anggaran sebesar Rp13.765.026.680,00 (92,17%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yaitu.

1) Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit, dengan target kinerja ada 2 (dua) yaitu: 1 sarana, prasarana dan gedung/bangunan Rumah Sakit yang diadakan di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebesar

1 tahun, realisasi kinerja 1 tahun. 2. tersedianya Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan serta pengembangan SDM di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebesar 1 tahun, realisasi kinerja 1 tahun, dengan anggaran total sebesar Rp14.934.532.142,00, realisasi anggaran sebesar Rp13.765.026.680,00 (92,17%).

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yaitu Terdapat rasionalisasi anggaran lebih dari satu kali dalam tahun anggaran 2021, karena target PAD Provinsi Bali yang terkoreksi situasi ekonomi akibat *pandemi Covid-19*. Sehingga beberapa belanja modal yang direncanakan untuk diadakan mengalami rasionalisasi, hal ini yang mempengaruhi capaian kinerja program tidak mencapai 100%.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu mengikuti arahan untuk merasionalisasi belanja modal yang termasuk dalam item yang wajib untuk dirasionalisasi.

### **3.1.1.3 Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.628.747.968.521,00 dengan rincian.

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Belanja Operasi         | : Rp1.984.176.258.265,00 |
| a. Belanja Pegawai         | : Rp889.717.462.439,00   |
| b. Belanja Barang dan Jasa | : Rp296.345.098.826,00   |
| c. Belanja Hibah           | : Rp798.113.697.000,00   |
| 2. Belanja Modal           | : Rp251.909.224.179,00   |

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

#### **a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung 5 (lima) Bidang Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah yang tercantum pada Misi 1, Misi 11, Misi 18, dan Misi 21. Adapun jumlah program sebanyak 16 (enam belas) program, 30 (tiga puluh) kegiatan dan 84 (delapan puluh empat) sub kegiatan, adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.6 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

| NO                                                                                   | PROGRAM                                       | KEGIATAN                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali |                                               |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                    | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD<br>5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD<br>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|                                                                                      |                                               | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                      |                                               | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                                      |

| NO | PROGRAM                           | KEGIATAN                                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   |                                                                            | 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Fasilitas Kunjungan Tamu<br>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   |
|    |                                   | 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                   | 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                             |
|    |                                   | 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 2  | Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas | 1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase                                                                                                                           |

| NO | PROGRAM                  | KEGIATAN                                                                                                                                                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          | Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                            | Utama Perkotaan dan<br>Pengaman Pantai<br>2. Pembangunan Tanggul<br>Sungai<br>3. Pembangunan Seawall dan<br>Bangunan Pengaman<br>Pantai Lainnya<br>4. Normalisasi/Restorasi<br>Sungai<br>5. Operasi dan Pemeliharaan<br>Embung dan Penampung<br>Air Lainnya                           |
|    |                          | 2. Pengembangan<br>dan Pengelolaan<br>Sistem Irigasi<br>Primer dan<br>Sekunder pada<br>Daerah Irigasi yang<br>Luasnya 1000 Ha -<br>3000 Ha dan<br>Daerah Irigasi<br>Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota | 1. Penyusunan Rencana<br>Teknis dan Dokumen<br>Lingkungan Hidup untuk<br>Konstruksi Irigasi dan Rawa<br>2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi<br>Permukaan<br>3. Operasi dan Pemeliharaan<br>Jaringan Irigasi Permukaan                                                                    |
| 3  | Penyelenggaraan<br>Jalan | Penyelenggaraan<br>Jalan                                                                                                                                                                            | 1. Penyusunan Rencana,<br>Kebijakan, Strategi<br>Pengembangan Jaringan<br>Jalan serta Perencanaan<br>Teknis Penyelenggaraan<br>Jalan dan Jembatan<br>2. Pembebasan Lahan/Tanah<br>untuk Penyelenggaraan<br>Jalan<br>3. Pengelolaan Leger Jalan<br>4. Survey Kondisi<br>Jalan/Jembatan |



| NO | PROGRAM                                                  | KEGIATAN                                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                          |                                                                                       | 5. Pelebaran Jalan Menuju Standar<br>6. Pemeliharaan Rutin Jalan<br>7. Pelebaran Jembatan<br>8. Rehabilitasi Jembatan<br>9. Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat<br>10. Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan                                                     |
| 4  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM<br>2. Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM<br>3. Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan<br>4. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan                                                           |
| 5  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                      | 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik<br>2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat<br>3. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat |
| 6  | Penataan Bangunan dan Lingkungannya                      | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di                                   | 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan                                                                                                                                                                                                          |

| NO | PROGRAM                        | KEGIATAN                                                                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                | Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota            | <p>Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2. Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan</p> <p>3. Penataan Bangunan dan Lingkungan</p> |
| 7  | Penyelenggaraan Penataan Ruang | 1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang                                                                                                                                      |
|    |                                | 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                         | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota                                                                                                                                          |
|    |                                | 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah                                                                                                                              |
|    |                                | 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | <p>1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang</p> <p>2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang</p>                         |
| 8  | Pengembangan Perumahan         | 1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah                                | 1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana                                                                                                                                                                 |

| NO                                  | PROGRAM                                                        | KEGIATAN                                                                                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                | Korban Bencana<br>atau Relokasi<br>Program Provinsi                                               | atau Terkena Relokasi<br>Program Provinsi<br>2. Pendataan Rumah Sewa<br>Milik Masyarakat, Rumah<br>Susun dan Rumah Khusus                                                                                                                                                        |
|                                     |                                                                | 2. Pembangunan dan<br>Rehabilitasi Rumah<br>Korban Bencana<br>atau Relokasi<br>Program Provinsi   | Pembangunan Rumah<br>Khusus beserta PSU bagi<br>Korban Bencana atau<br>Relokasi Program Provinsi                                                                                                                                                                                 |
| 9                                   | Peningkatan<br>Prasarana, Sarana<br>dan Utilitas Umum<br>(PSU) | Urusan<br>Penyelenggaraan PSU<br>Permukiman                                                       | 1. Perencanaan Penyediaan<br>PSU Permukiman<br>2. Penyediaan Prasarana,<br>Sarana, dan Utilitas Umum<br>di Permukiman untuk<br>Menunjang Fungsi<br>Permukiman<br>3. Koordinasi dan Sinkronisasi<br>dalam rangka Penyediaan<br>Prasarana, Sarana, dan<br>Utilitas Umum Permukiman |
| 10                                  | Pengembangan<br>Jasa Konstruksi                                | 1. Penyelenggaraan<br>Pelatihan Tenaga<br>Ahli Konstruksi                                         | Pelaksanaan Pelatihan<br>Tenaga Ahli Konstruksi                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     |                                                                | 2. Penyelenggaraan<br>Sistem Informasi<br>Jasa Konstruksi<br>(SIPJAKI) Cakupan<br>Daerah Provinsi | Penyediaan Data dan<br>Informasi Jasa Konstruksi                                                                                                                                                                                                                                 |
| UPTD. Balai Peralatan dan Pengujian |                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11                                  | Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah Provinsi            | 1. Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                   | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                             |

| NO | PROGRAM                      | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Fasilitas Kunjungan Tamu<br>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|    |                              | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                              | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                 |
| 12 | Pengembangan Jasa Konstruksi | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)               | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| NO                           | PROGRAM                                                  | KEGIATAN                                                                              | SUB KEGIATAN                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                              |                                                          | Cakupan Daerah<br>Provinsi                                                            |                                                                 |
| UPTD. Pengelolaan Air Minum  |                                                          |                                                                                       |                                                                 |
| 13                           | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                               |
| 14                           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota             |
| UPTD. Pengelolaan Air Limbah |                                                          |                                                                                       |                                                                 |
| 15                           | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                               |
| 16                           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                      | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |

**b. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran Rp24.433.215.088,00 bertujuan untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali. Indikator kinerja Program ini adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 80, realisasi capaian kinerja sebesar 80 dan realisasi anggaran sebesar Rp22.530.236.608,00 (92,21%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut.

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi dengan target

kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp702.561.751,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp674.798.281,00 (96,05%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target kinerja 4 (empat) dokumen dan anggaran sebesar Rp399.955.015,00, realisasi anggaran sebesar Rp395.746.408,00 (98,95%) dan realisasi kinerja 4 (empat) dokumen.
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan anggaran sebesar Rp5.655.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.867.425,00 (33,02%) dan realisasi kinerja 1 (satu) dokumen.
  - 3) Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan anggaran sebesar Rp6.500.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.609.860,00 (40,15%) dan realisasi kinerja 1 (satu) dokumen.
  - 4) Sub Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan anggaran sebesar Rp6.800.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.758.213,00 (55,27%) dan realisasi kinerja 1 (satu) dokumen.
  - 5) Sub Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan anggaran sebesar Rp6.500.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.571.580,00 (39,56%) dan realisasi kinerja 1 (satu) dokumen.
  - 6) Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target kinerja 2 (dua) dokumen dan anggaran sebesar Rp3.180.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.055.352,00 (33,18%) dan realisasi kinerja 2 (dua) dokumen.
  - 7) Sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 6 (enam) dokumen dan anggaran sebesar Rp273.970.936,00, realisasi anggaran sebesar Rp267.189.443,00 (97,52%) dan realisasi kinerja 6 (enam) dokumen.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp19.958.032.904,00. Realisasi kinerja

sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp18.486.474.589,00 (92,63%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target kinerja 152 Orang dan anggaran sebesar Rp19.958.032.904,00, realisasi anggaran sebesar Rp18.486.474.589,00 (92,63%) dan realisasi kinerja 152 Orang.

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi perkantoran dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp526.093.780,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp424.565.131,00 (80,70%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target kinerja 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp24.221.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp23.100.550,00 (95,37%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target kinerja 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp81.598.480,00, realisasi anggaran sebesar Rp72.115.450,00 (88,38%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target kinerja 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp85.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp75.750.000,00 (89,12%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target kinerja 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp85.926.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp41.503.531,00 (48,30%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan target kinerja 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp32.520.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp31.482.000,00 (96,81%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun.
- 6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan target kinerja 800 orang/kali, 1000 orang/kali dan anggaran sebesar Rp10.800.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp10.620.000,00 (98,33%) dan realisasi kinerja 800 orang/kali, 1000 orang/kali.
- 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target kinerja 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar

Rp206.027.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp169.993.600,00 (82,51%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun.

d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi perkantoran dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp17.650.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp10.605.000,00 (60,08%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target kinerja 10 unit dan anggaran sebesar Rp17.650.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp10.605.000,00 (60,08%) dan realisasi kinerja 10 unit.

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi perkantoran dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp769.906.805,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp660.722.059,00 (85,82%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target kinerja 300 lembar dan anggaran sebesar Rp3.000.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp3.000.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 300 lembar.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp529.430.357,00. Realisasi anggaran sebesar Rp422.275.611,00 (79,76%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target kinerja 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp237.476.448,00. Realisasi anggaran sebesar Rp235.446.448,00 (99,15%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun.



f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi perkantoran dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp2.458.969.848,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp2.273.071.548,00 (92,44%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target kinerja 29 unit dan anggaran sebesar Rp1.260.704.440,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.129.230.140,00 (89,57%) dan realisasi kinerja 29 unit.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target kinerja 111 unit dan anggaran sebesar Rp221.689.344,00, realisasi anggaran sebesar Rp169.207.344,00 (76,33%) dan realisasi kinerja 111 unit.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan target kinerja 7 unit dan anggaran sebesar Rp976.576.064,00, realisasi anggaran sebesar Rp974.634.064,00 (99,80%) dan realisasi kinerja 7 unit.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Upaya dalam mengatasi permasalahan dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena *refocusing* anggaran sesuai dengan skala prioritas.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan anggaran Rp120.433.327.598,00 bertujuan untuk meningkatkan dan merehabilitasi prasarana yang mendukung pengelolaan sumber daya air dalam kondisi baik. Indikator kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) adalah persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap dengan target sebesar 58,06%. Realisasi capaian kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sebesar 58,06% dengan realisasi anggaran sebesar Rp95.745.554.442,00 (79,50%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), sebagai berikut yaitu.

a) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi baik dengan target kinerja sebesar 58,06% dengan anggaran sebesar Rp106.363.965.106,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp85.914.417.282,00 (80,77%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai dengan target kinerja 2 (dua) dokumen dan anggaran sebesar Rp430.047.906,00, realisasi anggaran sebesar Rp422.588.114,00 (98,27%) dan realisasi kinerja 2 (dua) dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai dengan target kinerja 110 meter dan anggaran sebesar Rp1.783.495.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.718.236.965,00 (96,34%) dan realisasi kinerja 110 meter.
- 3) Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya dengan target kinerja 158,94 meter dan anggaran sebesar Rp1.711.450.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.709.144.565,00 (99,87%) dan realisasi kinerja 158,94 meter.
- 4) Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai dengan target kinerja 38,096 Ha dan anggaran sebesar Rp102.197.500.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp81.823.492.438,00 (80,06%) dan realisasi kinerja 38,096 Ha.
- 5) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya dengan target kinerja 4 Embung, 4362 m saluran pembuang dan anggaran sebesar Rp241.471.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp240.955.200,00 (99,79%) dan realisasi kinerja 4 embung, 4362 m saluran pembuang.

b) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan prasarana irigasi dalam kondisi baik. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase prasarana irigasi dalam kondisi baik dengan target kinerja sebesar 76,8% dengan anggaran sebesar Rp14.069.362.492,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp9.831.137.160,00 (69,88%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada

Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota :

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa dengan target kinerja 6 (enam) dokumen dan anggaran sebesar Rp953.932.120,00, realisasi anggaran sebesar Rp906.813.798,00 (95,06%) dan realisasi kinerja 6 (enam) dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan dengan target kinerja 4285 meter dan anggaran sebesar Rp10.900.200.576,00, realisasi anggaran sebesar Rp6.713.346.539,00 (61,59%) dan realisasi kinerja 4285 meter.
- 3) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dengan target kinerja 14 DI (Daerah Irigasi) dan anggaran sebesar Rp2.215.229.796,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.210.976.823,00 (99,81%) dan realisasi kinerja 14 DI (Daerah Irigasi).

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yaitu beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Upaya dalam mengatasi permasalahan dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena *refocusing* anggaran sesuai dengan skala prioritas.

### 3. Program Penyelenggaraan Jalan

Program Penyelenggaraan Jalan dengan anggaran Rp259.895.765.126,00 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas jalan dalam kondisi mantap. Indikator kinerja Program adalah persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap dengan target sebesar 77,98%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 77,98% dengan realisasi anggaran sebesar Rp113.708.915.208,00 (43,75%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Jalan, sebagai berikut.

#### a) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi

Kegiatan inii dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap dengan target kinerja sebesar 77,98% dengan anggaran sebesar Rp259.895.765.126,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp113.708.915.208,00 (43,75%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi :

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dengan target kinerja 9 (sembilan) paket dan anggaran sebesar Rp1.179.388.053,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.163.192.536,00 (98,63%) dan realisasi kinerja 9 (sembilan) paket.

- 2) Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan dengan target kinerja 3 (tiga) kabupaten dan anggaran sebesar Rp75.834.215.641,00, realisasi anggaran sebesar Rp26.319.304.145,00 (34,71%) dan realisasi kinerja 3 (tiga) kabupaten.
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan dengan target kinerja 1 (satu) paket dan anggaran sebesar Rp196.320.618,00, realisasi anggaran sebesar Rp195.416.558,00 (99,54%) dan realisasi kinerja 1 (satu) paket.
- 4) Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan dengan target kinerja 2 (dua) paket dan anggaran sebesar Rp846.445.698,00, realisasi anggaran sebesar Rp659.406.968,00 (77,90%) dan realisasi kinerja 2 (dua) paket.
- 5) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan dengan target kinerja 1 (satu) ruas jalan dan anggaran sebesar Rp 108.058.088.233,00, realisasi anggaran sebesar Rp27.255.113.850,00 (25,22%) dan realisasi kinerja 1 (satu) ruas jalan.
- 6) Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar dengan target kinerja 11,42 Km dan anggaran sebesar Rp40.798.873.991,00, realisasi anggaran sebesar Rp26.124.401.959,00 (64,03%) dan realisasi kinerja 11,42 Km.
- 7) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan target kinerja 743,34 Km dan anggaran sebesar Rp16.283.692.498,00, realisasi anggaran sebesar Rp15.748.101.935,00 (96,71%) dan realisasi kinerja 743,34 Km.
- 8) Sub Kegiatan Pelebaran Jembatan dengan target kinerja 1 (satu) buah dan anggaran sebesar Rp2.485.879.573,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.485.768.273,00 (100%) dan realisasi kinerja 1 (satu) buah.
- 9) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan dengan target kinerja 1 (satu) paket dan anggaran sebesar Rp1.494.479.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.464.852.792,00 (98,02%) dan realisasi kinerja 1 (satu) paket.
- 10) Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat dengan target kinerja 21 (dua puluh satu) paket dan anggaran sebesar Rp10.532.377.245,00, realisasi anggaran sebesar Rp10.447.789.645,00 (99,20%) dan realisasi kinerja 21 (dua puluh satu) paket.
- 11) Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan dengan target kinerja 5 (lima) paket dan anggaran sebesar Rp2.186.003.776,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.845.566.547,00 (84,43%) dan realisasi kinerja 5 (lima) paket.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan yaitu beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Upaya dalam mengatasi permasalahan dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena *refocusing* anggaran sesuai dengan skala prioritas.

#### 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan anggaran Rp38.799.575.819,00 bertujuan untuk meningkatkan cakupan layanan air minum. Indikator kinerja Program adalah persentase cakupan pelayanan air minum aman dengan target sebesar 90%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 75% dengan realisasi anggaran sebesar Rp29.186.486.815,00 (75,22%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, sebagai berikut.

##### a) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan cakupan layanan air minum. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali dengan target kinerja sebesar 75% dengan anggaran sebesar Rp38.799.575.819,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp29.186.486.815,00 (75,22%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota :

- 1) Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan anggaran sebesar Rp1.261.482.860,00, realisasi anggaran sebesar Rp974.912.055,00 (77,28%) dan realisasi kinerja 1 (satu) dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan dengan target kinerja 2 (dua) paket dan anggaran sebesar Rp34.738.387.959,00, realisasi anggaran sebesar Rp25.411.869.760,00 (73,15%) dan realisasi kinerja 2 (dua) paket.
- 3) Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan dengan target kinerja 1 (satu) paket dan anggaran sebesar Rp2.799.705.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp 2.799.705.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 1 (satu) paket.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yaitu beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Upaya dalam mengatasi permasalahan dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena *refocusing* anggaran sesuai dengan skala prioritas.

#### 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan anggaran Rp1.250.933.516,00 bertujuan untuk meningkatkan cakupan layanan air limbah. Indikator kinerja Program adalah persentase cakupan pelayanan air limbah layak

dengan target sebesar 89%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 0% dengan realisasi anggaran sebesar Rp0,00 (0%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, sebagai berikut :

a) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan cakupan layanan air limbah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali dengan target kinerja sebesar 89% dengan anggaran sebesar Rp1.250.933.516,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp 0,00 (0%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional

1) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat dengan target kinerja 250 SP dan anggaran sebesar Rp1.250.933.516,00, realisasi anggaran sebesar Rp 0,00 (0%) dan realisasi kinerja 250 SP.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yaitu beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Upaya dalam mengatasi permasalahan dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena *refocusing* anggaran sesuai dengan skala prioritas.

6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan anggaran Rp1.182.387.185.849,00 bertujuan untuk meningkatkan kualitas bangunan serta mewujudkan keselarasan dan keserasian dengan lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indikator kinerja Program adalah persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik dengan target sebesar 68%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 68% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 543.202.973.609,00 (45,94%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, sebagai berikut :

a) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan agar dapat berfungsi dengan baik. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang dibangun dapat berfungsi dengan baik dengan target kinerja sebesar 68% dengan anggaran sebesar Rp1.182.387.185.849,00. Realisasi kinerja sebesar 68% dan realisasi anggaran sebesar Rp542.651.025.609,00 (45,94%). Sub

kegiatan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 8 (delapan) dokumen dan anggaran sebesar Rp10.091.223.233,00, realisasi anggaran sebesar Rp10.088.456.163,00 (99,97%) dan realisasi kinerja 8 (delapan) dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan dengan target kinerja 12 (dua belas) dokumen dan anggaran sebesar Rp7.565.201.610,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.574.499.231,00 (60,47%) dan realisasi kinerja 12 (dua belas) dokumen.
- 3) Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan target kinerja 30 (tiga puluh) paket dan anggaran sebesar Rp1.164.730.761.006,00, realisasi anggaran sebesar Rp527.988.070.215,00 (40,92%) dan realisasi kinerja 25 (dua puluh lima) paket.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya yaitu beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Upaya dalam mengatasi permasalahan dengan mengalokasikan kembali paket pekerjaan yang terkena *refocusing* anggaran sesuai dengan skala prioritas.

#### 7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan anggaran Rp910.129.218,00 bertujuan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah. Indikator kinerja Program adalah persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang dengan target sebesar 93%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 93% dengan realisasi anggaran sebesar Rp908.676.103,00 (99,84%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, sebagai berikut.

##### a) Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang dengan

target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp337.288.032,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp337.288.032,00 (100%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi :

- 1) Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang dengan target kinerja 9 (sembilan) laporan dan anggaran sebesar Rp337.288.032,00, realisasi anggaran sebesar Rp337.288.032,00 (100%) dan realisasi kinerja 9 (sembilan) laporan.
- b) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp290.969.775,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp290.667.075,00 (99,90%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.
  - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dengan target kinerja 4 (empat) dokumen dan anggaran sebesar Rp290.969.775,00, realisasi anggaran sebesar Rp290.667.075,00 (99,90%) dan realisasi kinerja 4 (empat) dokumen.
- c) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp281.871.411,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp280.720.996,00 (99,59%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.
  - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan anggaran sebesar Rp165.824.752,00, realisasi anggaran sebesar Rp165.044.912,00 (99,53%) dan realisasi kinerja 1 (satu) dokumen.
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang dengan target kinerja 9 kab/kota dan



anggaran sebesar Rp116.046.659,00, realisasi anggaran sebesar Rp115.676.084,00 (99,68%) dan realisasi kinerja 8 kab/kota.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yaitu Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Upaya dalam mengatasi permasalahan dengan mengalokasikan kembali pada tahun berikutnya sesuai dengan skala prioritas.

#### 8. Program Pengembangan Perumahan

Program Pengembangan Perumahan dengan anggaran Rp916.924.664,00 bertujuan untuk menyediakan/membangun rumah di kawasan bagi korban bencana di Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah persentase penyediaan/rehabilitasi/relokasi korban bencana provinsi dan dampak program pemerintah daerah provinsi dengan target sebesar 70%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 70% dengan realisasi anggaran sebesar Rp904.779.654,00 (98,68%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengembangan Perumahan, sebagai berikut.

##### a) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan basis guna mendukung pelaksanaan pembangunan rumah di kawasan rawan bencana pasca bencana di Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase ketersediaan database penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp662.120.276,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp654.466.372,00 (98,83%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.

- 1) Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan anggaran sebesar Rp16.706.100,00, realisasi anggaran sebesar Rp16.179.250,00 (96,85%) dan realisasi kinerja 1 (satu) dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus dengan target kinerja 1 (satu) paket dan anggaran sebesar Rp645.414.176,00, realisasi anggaran sebesar Rp638.287.122,00 (98,90%) dan realisasi kinerja 1 (satu) paket.

b) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk membangun rumah yang terkena bencana/relokasi yang berada di kawasan rawan bencana Provinsi Bali/relokasi akibat program pemerintah Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase rumah pasca bencana dan relokasi proyek pemerintah provinsi yang tertangani dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp254.804.388,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp250.396.615,00 (98,27%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dengan target kinerja 1050 unit dan anggaran sebesar Rp254.804.388,00, realisasi anggaran sebesar Rp250.396.615,00 (98,27%) dan realisasi kinerja 1050 unit.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan yaitu beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Upaya dalam mengatasi permasalahan dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena *refocusing* anggaran sesuai dengan skala prioritas.

9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan anggaran Rp637.836.307,00 bertujuan untuk mewujudkan pelaku jasa konstruksi kewenangan provinsi yang bersertifikat keahlian konstruksi di Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah persentase pelaku jasa konstruksi kewenangan provinsi yang bersertifikat dengan target sebesar 20%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 20% dengan realisasi anggaran sebesar Rp634,262,524.00 (99,44%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengembangan Jasa Konstruksi, sebagai berikut.

a) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi kepada pelaku jasa konstruksi wilayah Provinsi Bali adalah persentase tenaga ahli yang memiliki SKA (Sertifikat Keahlian Kerja) sebesar 20% dengan anggaran sebesar Rp153.082.857,00. Realisasi kinerja sebesar 20% dan realisasi anggaran sebesar Rp152.664.832,00 (99,73%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi.

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dengan target kinerja 12 kegiatan dan anggaran sebesar Rp153.082.857,00, realisasi anggaran sebesar Rp152.664.832,00 (99,73%) dan realisasi kinerja 12 kegiatan.

b) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi kepada pelaku jasa konstruksi wilayah Provinsi Bali adalah persentase masyarakat jasa konstruksi yang memperoleh sosialisasi peraturan perundangan jasa konstruksi sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp484.753.450,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp481.597.692,00 (99,35%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi dengan target kinerja 5 (lima) kegiatan dan anggaran sebesar Rp484.753.450,00, realisasi anggaran sebesar Rp481.597.692,00 (99,35%) dan realisasi kinerja 5 (lima) kegiatan.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Jasa Konstruksi yaitu beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Upaya dalam mengatasi permasalahan dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena *refocusing* anggaran sesuai dengan skala prioritas.

**c. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Balai Peralatan dan Pengujian**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran Rp4.138.960.571,00 bertujuan untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran di UPTD. Balai Peralatan dan Pengujian. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD. Balai Peralatan dan Pengujian dengan target sebesar 80 nilai. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 80 nilai dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.964.720.083,00 (95,79%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut.

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan UPTD. Balai Peralatan dan Pengujian. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja

sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp1.996.568.533,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.886.974.056,00 (94,51%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target kinerja 14 Orang dan anggaran sebesar Rp1.996.568.533,00, realisasi anggaran sebesar Rp 1.886.974.056,00 (94,51%) dan realisasi kinerja 14 Orang.

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan UPTD. Balai Peralatan dan Pengujian. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi perkantoran dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp57.672.950,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp55.758.515,00 (96,68%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target kinerja 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp5.489.600,00, realisasi anggaran sebesar Rp5.460.400,00 (99,47%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target kinerja 1 (satu) unit, 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp14.457.250,00, realisasi anggaran sebesar Rp13.310.715,00 (92,07%) dan realisasi kinerja 1 (satu) unit, 1 (satu) tahun.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target kinerja 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp30.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp29.905.000,00 (99,68%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target kinerja 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp7.726.100,00, realisasi anggaran sebesar Rp7.082.400,00 (91,67%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun.

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan UPTD. Balai Peralatan dan Pengujian. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp132.000.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp108.395.134,00 (82,12%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target kinerja 90 lembar dan anggaran sebesar Rp 900.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp900.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 90 lembar.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar, Rp51.100.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp27.605.434,00 (54,02%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target kinerja 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp80.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp79.889.700,00 (99,86%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun.
- d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan UPTD. Balai Peralatan dan Pengujian. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pemeliharaan barang milik daerah yang tertangani dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp421.499.592,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp390.105.292,00 (92,55%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target kinerja 3 unit dan anggaran sebesar Rp133.967.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp109.345.500,00 (81,62%) dan realisasi kinerja 3 unit.
  - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target kinerja 27 unit dan anggaran sebesar Rp11.530.000,00. realisasi anggaran sebesar Rp7.855.000,00 (68,13%) dan realisasi kinerja 27 unit.
  - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan target kinerja 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp276.001.792,00, realisasi anggaran sebesar Rp272.904.792,00 (98,88%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Upaya dalam mengatasi permasalahan dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena *refocusing* anggaran sesuai dengan skala prioritas.

## 2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan anggaran Rp1.531.219.496,00 bertujuan untuk mewujudkan kualitas layanan jasa konstruksi di Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah persentase kepuasan pengguna layanan alat berat, pengujian kualitas air, tanah dan bahan bangunan dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.523.487.086,00 (99,50%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengembangan Jasa Konstruksi, sebagai berikut :

### a) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan kualitas layanan alat berat, pengujian kualitas air, tanah dan bahan bangunan dalam jasa konstruksi di Provinsi Bali adalah persentase kepuasan pengguna layanan alat berat, pengujian kualitas air, tanah dan bahan bangunan sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp1.531.219.496,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.523.487.086,00 (99,50%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi dengan target kinerja 2 (dua) paket belanja, dan anggaran sebesar Rp1.531.219.496,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.523.487.086,00 (99,50%) dan realisasi kinerja 2 (dua) paket belanja.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Jasa Konstruksi yaitu beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Upaya dalam mengatasi permasalahan dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena *refocusing* anggaran sesuai dengan skala prioritas.

### d. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Pengelolaan Air Minum

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran Rp1.333.123.533,00 bertujuan untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran di UPTD. Pengelolaan Air Minum. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD. Pengelolaan Air Minum dengan target sebesar 80 nilai. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 80 nilai dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.239.579.609,00 (92,98%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut.

## a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan UPTD. Pengelolaan Air Minum. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp1.333.123.533,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.239.579.609,00 (92,98%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target kinerja 12 laporan dan anggaran sebesar Rp1.333.123.533,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.239.579.609,00 (92,98%) dan realisasi kinerja 12 laporan.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Upaya dalam mengatasi permasalahan dengan mengalokasikan kembali paket pekerjaan yang terkena *refocusing* anggaran sesuai dengan skala prioritas.

## 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan anggaran Rp32.008.894.107,00 bertujuan untuk mewujudkan kualitas layanan air minum di Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah persentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 90,81% dengan realisasi anggaran sebesar Rp28.508.035.918,50 (89,06%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, sebagai berikut.

## a) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan UPTD. Pengelolaan Air Minum. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum dengan target sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp32.008.894.107,00. Realisasi kinerja sebesar 90,81% dan realisasi anggaran sebesar Rp28.508.035.918,50 (89,06%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.

- 1) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota dengan target kinerja 5 SPAM dan anggaran sebesar Rp32.008.894.107,00, realisasi anggaran sebesar Rp28.508.035.918,50 (89,06%) dan realisasi kinerja 5 SPAM.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yaitu beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Upaya dalam mengatasi permasalahan dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena *refocusing* anggaran sesuai dengan skala prioritas.

**e. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Pengelolaan Air Limbah**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran Rp1.641.818.433,00 bertujuan untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran di UPTD. Pengelolaan Air Limbah. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD. Pengelolaan Air Limbah dengan target sebesar 80 nilai. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 80 nilai dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.465.523.837,00 (89,26%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut

**a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan UPTD. Pengelolaan Air Limbah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp1.641.818.433,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.465.523.837,00 (89,26%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target kinerja 12 orang dan anggaran sebesar Rp1.641.818.433,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.465.523.837,00 (89,26%) dan realisasi kinerja 12 orang.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu Tunjangan Prestasi Kerja dan Beban Kerja PNS bulan Desember 2021 belum terbayarkan karena *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Upaya dalam mengatasi permasalahan dengan menganggarkan kembali Anggaran/Biaya yang terkena *refocusing* anggaran sesuai dengan skala prioritas di tahun anggaran berikutnya.

**2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan anggaran Rp12.052.077.000,00 bertujuan untuk mewujudkan kualitas layanan air limbah di Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah persentase responden yang puas



terhadap pelayanan air limbah dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.922.062.950,00 (90,62%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, sebagai berikut .

a) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan UPTD. Pengelolaan Air Limbah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang berfungsi dengan baik dengan target sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp12.052.077.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp10.922.062.950,00 (90,62%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional

- 1) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan target kinerja 15000 SR dan anggaran sebesar Rp 12.052.077.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp 10.922.062.950,00 (90,62%) dan realisasi kinerja 15000 SR.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yaitu beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Upaya dalam mengatasi permasalahan dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena *refocusing* anggaran sesuai dengan skala prioritas.

#### 3.1.1.4 Sosial

Urusan Sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.007.075.838,00 dengan rincian.

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Belanja Operasi         | : Rp31.987.732.338,00 |
| a. Belanja Pegawai         | : Rp16.212.271.495,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | : Rp15.775.460.843,00 |
| 2. Belanja Modal           | : Rp19.343.500,00     |

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

**a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, UPTD Pelayanan Sosial, dan UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah: Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan, sebagai berikut.

**Tabel 3.7 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Sosial**

| NO                                                                       | PROGRAM                                     | KEGIATAN                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali |                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                                        | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD<br>4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                    |
|                                                                          |                                             | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                          |                                             | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |

| NO | PROGRAM             | KEGIATAN                                                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     | 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                    |
|    |                     | 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 2  | Pemberdayaan Sosial | 1. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                                                                                                                                                                           |
|    |                     | 2. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi                                          | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                        |
| 3  | Rehabilitasi Sosial | 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti                          | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                     | 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti                                            | 1. Penyediaan Makanan<br>2. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti                                                                                                                                                         |

| NO                    | PROGRAM                                     | KEGIATAN                                                             | SUB KEGIATAN                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                             | 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti    | 1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial<br>2. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemulasaraan                                    |
|                       |                                             | 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Pemulangan ke Daerah Asal                                                                                                                                |
| 4                     | Perlindungan dan Jaminan Sosial             | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi                | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                   |
| 5                     | Penanganan Bencana                          | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi          | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                                                                                                                   |
| UPTD Pelayanan Sosial |                                             |                                                                      |                                                                                                                                                          |
| 6                     | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                        |
|                       |                                             | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                        |
|                       |                                             | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |

| NO | PROGRAM             | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                          | 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                     | 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                     | 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                     | 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                |
| 7  | Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti                  | 1. Pengasuhan<br>2. Penyediaan Makanan<br>3. Penyediaan Sandang<br>4. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti<br>5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial<br>6. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari<br>7. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar<br>8. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | 1. Penyediaan Permakanan<br>2. Penyediaan Sandang<br>3. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial<br>4. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari<br>5. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemulasaraan |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Permukiman Provinsi Bali**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp14.633.054.317,00 bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target nilai A, realisasi capaian kinerja A dengan realisasi anggaran sebesar Rp13.544.807.883,00 (92,56%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut:

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 8 dokumen dan anggaran sebesar Rp7.020.200,00. Realisasi kinerja sebesar 8 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp5.416.450,00 (77,16%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp3.895.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.216.700,00 (82,58%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp784.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp572.500,00 (73,02%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.

- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp1.473.600,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.053.250,00 (71,47%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
  - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target kinerja 1 laporan dan anggaran sebesar Rp867.200,00, realisasi anggaran sebesar Rp574.000,00 (66,19%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja sebesar 100 persen dan anggaran sebesar Rp11.661.857.177,00. Realisasi kinerja sebesar 100 persen dan realisasi anggaran sebesar Rp10.940.712.130,00 (93,82%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp11.654.021.744, realisasi anggaran sebesar Rp10.933.452.955,00 (93,82%) dan realisasi kinerja 12 bulan.
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan target kinerja 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp7.835.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp7.259.175,00 (92,64%) dan realisasi kinerja 12 dokumen.
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 7 layanan dan anggaran sebesar Rp150.595.240,00. Realisasi kinerja sebesar 7 layanan dan realisasi anggaran sebesar Rp103.396.590,00 (68,66%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 3 jenis komponen dan anggaran sebesar Rp14.993.100,00, realisasi anggaran sebesar Rp9.972.050,00 (66,51%) dan realisasi kinerja 3 jenis komponen.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp2.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.818.180,00 (90,91%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 8 jenis dan anggaran sebesar Rp118.111.990, realisasi anggaran sebesar Rp82.671.900,00 (69,99%) dan realisasi kinerja 8 jenis.

- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 5 jenis dan anggaran sebesar Rp9.999.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.547.860,00 (35,48%) dan realisasi kinerja 5 jenis.
  - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 5 jenis dan dengan anggaran sebesar Rp4.365.350,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.280.350,00 (98,05%) dan realisasi kinerja 5 jenis.
  - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja 1 jenis dan 7 layanan dengan anggaran sebesar Rp1.125.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.106.250,00 (98,33%) dan realisasi kinerja 1 jenis dan 7 layanan.
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 2 jenis dengan anggaran sebesar Rp397.250.000,00. Realisasi kinerja sebesar 2 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp308.674.253,00 (77,70%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp2.250.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.250.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp230.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp142.149.253,00 (61,81%) dan realisasi kinerja 1 tahun.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 100 persen dan anggaran sebesar Rp165.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp164.275.000,00. (99,56%) dan realisasi kinerja 100 persen.
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 3 layanan dengan anggaran sebesar Rp2.416.331.700,00. Realisasi kinerja sebesar 3 layanan dan realisasi anggaran sebesar Rp2.186.608.460,00



(90,49%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 42 unit dan 16 orang dengan anggaran sebesar Rp1.004.415.668,00, realisasi anggaran sebesar Rp876.582.543,00 (87,27%) dan realisasi kinerja 42 unit dan 16 orang.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 3 unit dan anggaran sebesar Rp262.335.136,00, realisasi anggaran sebesar Rp262.214.931,00 (99,95%) dan realisasi kinerja 3 unit.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 30 jenis dan 27 orang dengan anggaran sebesar Rp1.149.580.896,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.047.810.986,00 (91,15%) dan realisasi kinerja 30 jenis dan 27 orang.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu Masih ada beberapa Kegiatan beberapa kegiatan yang belum biasa di laksanakan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar kegiatan dapat dilaksanakan.

## 2. Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial dengan anggaran sebesar Rp210.999,670,00 bertujuan untuk meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Indikator kinerja Program adalah persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan target sebesar 22,57 persen. Realisasi capaian kinerja sebesar 22,57 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp201.794.200,00 (95,64%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pemberdayaan Sosial, sebagai berikut.

### a) Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kepatuhan lembaga terhadap kebijakan pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/kota. Indikator kinerja kegiatan adalah lembaga/kelompok usaha yang mendapatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber dana bantuan sosial dengan target kinerja sebesar 36 lembaga dan anggaran sebesar Rp14.499.820,00. Realisasi kinerja sebesar 36 lembaga dan realisasi anggaran sebesar Rp7.885.000,00 (54,38%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan

Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang, dengan target kinerja 30 Peyelenggara dan anggaran sebesar Rp14.499.820,00, realisasi anggaran sebesar Rp7.885.000,00 (54,38%) dan realisasi kinerja 30 Peyelenggara
- b) Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah TKSK yang dibina dan difasilitasi dan jumlah TMPN Pancaka Tirta yang terpelihara dengan target kinerja sebesar 57 orang dan 1 TMPN dan anggaran sebesar Rp.196.499.850,00. Realisasi kinerja sebesar 57 orang dan 1 TMPN dan realisasi anggaran sebesar Rp193.909.200,00 (98,68%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi yaitu.
  - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi, dengan target kinerja 57 orang dan 1 TMPN dengan anggaran sebesar Rp196.499.850,00, realisasi anggaran sebesar Rp193.909.200,00 (98,68%) dan realisasi kinerja 57 orang dan 1 TMPN.

### 3. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran sebesar Rp8.711.036.000,00 bertujuan untuk meningkatnya penanganan penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial Indikator kinerja program adalah persentase penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial dengan target sebesar 21.87 persen. Realisasi capaian kinerja program sebesar 21.87 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp8.094.398.286,00 (92,92%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Rehabilitasi Sosial, sebagai berikut.

- a) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam Panti. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah penyandang disabilitas termasuk eks psikotik yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti swasta dengan target kinerja sebesar 50 orang dan anggaran sebesar Rp29.699.000,00. Realisasi kinerja sebesar 50 orang dan realisasi anggaran sebesar Rp29.509.920,00 (99,36%). Adapun Sub kegiatan

dalam Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan, dengan target kinerja 50 orang dan anggaran sebesar Rp29.699.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp29.509.920,00 (99,36%) dan realisasi kinerja 50 orang.

b) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di dalam panti. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah anak terlantar yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial dalam panti swasta dengan target kinerja sebesar 150 anak dengan anggaran sebesar Rp108.036.200,00. Realisasi kinerja sebesar 150 anak dan realisasi anggaran sebesar Rp105.166.050,00 (97,34%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Makanan, dengan target kinerja 150 anak dan anggaran sebesar Rp69.885.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp69.470.850 (99,41%) dan realisasi kinerja 150 anak
- 2) Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga , dengan target kinerja 100 kasus dan anggaran sebesar Rp19.190.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp19.190.000 (100%) dan realisasi kinerja 100 kasus
- 3) Sub Kegiatan Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti, dengan target kinerja 35 cota dan anggaran sebesar Rp18.961.200, realisasi anggaran sebesar Rp16.505.200 (87,05%) dan realisasi kinerja 35 cota.

c) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di dalam panti. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah lanjut usia yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan sosial dalam panti swasta dengan target kinerja sebesar 350 orang dan anggaran sebesar Rp89.775.200,00. Realisasi kinerja sebesar 350 orang dan realisasi anggaran sebesar Rp79.204.900,00 (88,23%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial, dengan target kinerja 50 orang dan anggaran sebesar Rp5.490.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp826.000,00 (15,05%) dan realisasi kinerja 50 orang.
- 2) Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga, dengan target kinerja 40 orang dan anggaran sebesar Rp27.051.100,00, realisasi anggaran sebesar Rp21.449.050,00 (79,29%) dan realisasi kinerja 40 orang.

3) Sub Kegiatan Pemulasaraan , dengan target kinerja 9 paket dan anggaran sebesar Rp57.234.100, realisasi anggaran sebesar Rp56.929.850,00 (99,47%) dan realisasi kinerja 9 paket.

d) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar gelandang dan pengemis di dalam panti. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah layanan pemulangan orang terlantar bagi gelandangan dan pengemis dengan target kinerja sebesar 1 layanan dengan anggaran sebesar Rp8.483.525.600,00. Realisasi kinerja sebesar 1 layanan dan realisasi anggaran sebesar Rp7.880.517.416,00 (92,89%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti yaitu.

1) Sub Kegiatan Pemulangan ke Daerah Asal, dengan target kinerja 325 orang dan 1 lembaga anggaran sebesar Rp8.483.525.600,00, realisasi anggaran sebesar Rp7.880.517.416,00 (92,89%) dan realisasi kinerja 198 orang dan 1 lembaga.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial

- Dalam rangka pemulangan orang terlantar yang dalam keadaan sakit atau lanjut usia harus ada yang mendampingi orang terlantar tersebut.
- Karena biaya perjalanan untuk kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial masih kekurangan anggaran, maka penanganan khusus tidak bisa di tangani maksimal.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Dalam kasus pemulangan orang terlantar dalam keadaan sakit atau lanjut usia, kami bekerja sama dengan LKS untuk mendampingi orang terlantar tersebut.
- Dalam penanganan kasus kami bersinergi dengan LKS dan Dinas Sosial Kab/Kota yang menaganai permasalahan tersebut.
- Perlu penambahan anggaran perjalanan dinas pada tahun berikutnya.

#### 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp23.956.160,00. bertujuan untuk meningkatnya penanganan masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial. Indikator kinerja program adalah jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin dengan target sebesar 1 laporan. Realisasi capaian kinerja program sebesar 1 laporan dengan realisasi anggaran sebesar Rp21.389.050,00 (89,28%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, sebagai berikut.

a) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya validitas data fakir miskin. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah layanan pengelolaan data fakir miskin dengan target kinerja sebesar 2 layanan dan anggaran sebesar

Rp23.956.160,00. Realisasi kinerja sebesar 2 layanan dan realisasi anggaran sebesar Rp21.389.050,00 (89,28%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, dengan target kinerja 1 laporan dan anggaran sebesar Rp7.486.550,00, realisasi anggaran sebesar Rp7.251.300,00 (96,86%) dan realisasi kinerja 1 laporan.
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 1 laporan dan anggaran sebesar Rp16.469.610,00, realisasi anggaran sebesar Rp14.137.750,00 (85,84%) dan realisasi kinerja 1 laporan.

#### 5. Program Penanganan Bencana

Program Penanganan Bencana dengan anggaran sebesar Rp380.949.755,00 bertujuan untuk meningkatnya penanganan masyarakat yang mendapat penanganan bencana. Indikator kinerja program adalah persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial dengan target sebesar 20,62% Realisasi capaian kinerja program sebesar 20,62% dengan realisasi anggaran sebesar Rp378.507.900,00 (99,36%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penanganan Bencana, sebagai berikut.

##### a) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah TAGANA yang tersedia dengan target kinerja sebesar 626 orang. dengan anggaran sebesar Rp380.949.755,00,00. Realisasi kinerja sebesar 626 orang dan realisasi anggaran sebesar Rp378.507.900,00 (99,36%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, dengan target kinerja 626 orang dan anggaran sebesar Rp380.949.755,00, realisasi anggaran sebesar Rp378.507.900,00 (99,36%) dan realisasi kinerja 626 orang.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penanganan Bencana

- Penyelesaian administrasi penanganan bencana diukur waktu sementara terjadi bencana, tidak tentu dan darurat.
- Pelaksanaan berakhir desember, tapi bencana tidak dapat terditeksi.  
Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu
- Diperlukan ketentuan khusus administrasi penanganan dalam kondisi darurat.
- Perlu di anggarkan Belanja Tak Terduga.

**c. Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD Pelayanan Sosial**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp6.563.162.586,00 bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja program adalah nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target nilai A. Realisasi capaian kinerja program sebesar nilai A dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.214.810.197,00 (94,69%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut:

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah laporan monitoring panti dan kelayakan terhadap pelayanan dalam panti dengan target kinerja sebanyak 1 laporan dengan anggaran sebesar Rp2.470.000,00. Realisasi kinerja sebesar 1 laporan. dan realisasi anggaran sebesar Rp2.470.000,00 (100%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

1) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah , dengan target kinerja 1 laporan dan anggaran sebesar Rp2.470.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.470.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 1 laporan.

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah bulan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di UPTD Pelayanan Sosial dengan target kinerja sebesar 12 bulan dan anggaran sebesar Rp4.550.414.318,00. Realisasi kinerja sebesar 12 bulan dan realisasi anggaran sebesar Rp4.330.990.986,00 (95,18%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja jumlah bulan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di UPTD Pelayanan Sosial dan anggaran sebesar Rp4.550.414.318,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.330.990.986,00 (95,18%) dan realisasi kinerja 12 bulan.

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 4 layanan dengan anggaran sebesar Rp105.831.700,00. Realisasi kinerja sebesar 4 layanan dan realisasi anggaran sebesar Rp94.824.972,00 (89,60%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 5 jenis dan anggaran sebesar Rp8.951.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp8.942.472,00 (99,90%) dan realisasi kinerja 5 jenis.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp 85.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp82.800.000,00 (97,41%) dan realisasi kinerja 4 jenis.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan target kinerja 5 jenis dan anggaran sebesar Rp7.080.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.452.500,00 (34,64%) dan realisasi kinerja 5 jenis.
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp4.800.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp630.000,00 (13,13%) dan realisasi kinerja 1 tahun.
- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah tersedianya sarana dan prasarana penunjang gedung kantor dengan target kinerja sebesar 3 jenis dengan anggaran sebesar Rp21.178.500,00. Realisasi kinerja sebesar 3 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp21.165.100,00 (99,94%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp8.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp7.997.000,00 (99,96%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
  - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 5 jenis dan anggaran sebesar Rp13.178.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp13.168.100,00 (99,92%) dan realisasi kinerja 5 jenis.
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah tersedianya sarana dan prasarana penunjang gedung kantor dengan target kinerja sebesar 2 jenis dengan anggaran sebesar Rp231.915.900,00. Realisasi kinerja sebesar 2 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp193.232.547,00 (83,32%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp209.500.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp170.819.782,00 (81,54%) dan realisasi kinerja 4 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp22.415.900,00, realisasi anggaran sebesar Rp22.412.765,00 (99,99%) dan realisasi kinerja 100%.
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan target kinerja sebesar 3 jenis dan anggaran sebesar Rp1.651.352.168,00. Realisasi kinerja sebesar 3 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp1.572.126.592,00 (95,20%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 10 unit dan 4 orang dengan anggaran sebesar Rp244.415.192,00, realisasi anggaran sebesar Rp167.027.344,00 (68,34%) dan realisasi kinerja 10 unit dan 4 orang.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 8 orang dan 3 jenis anggaran sebesar Rp299.811.584,00, realisasi anggaran sebesar Rp299.811.584,00 (100%) dan realisasi kinerja 8 orang dan 3 jenis.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 1 tahun, 29 orang, dan 1 tahun anggaran sebesar Rp1.107.125.392,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.105.287.664,00 (99,83%) dan realisasi kinerja 1 tahun, 29 orang, dan 1 tahun.

## 2. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran sebesar Rp1.464.573.850,00 bertujuan untuk meningkatnya penanganan penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial Indikator kinerja program adalah persentase penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial dengan target 21,87 persen Realisasi capaian kinerja program sebesar 21,87 persen dan realisasi anggaran sebesar



Rp1.276.216.691,00 (87,14%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Rehabilitasi Sosial, sebagai berikut.

a) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di dalam panti. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah anak terlantar yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial dalam panti pemerintah dengan target kinerja sebesar 50 anak. dengan anggaran sebesar Rp.659.637.450,00. Realisasi kinerja sebesar 50 anak dan realisasi anggaran sebesar Rp519.308.816,00 (78,73%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengasuhan, dengan target kinerja 50 anak dan anggaran sebesar Rp69.620.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp69.620.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 50 anak.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Makanan, dengan target kinerja 50 anak. dan anggaran sebesar Rp198.600.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp198.600.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 50 anak.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Sandang, dengan target kinerja 50 anak dan anggaran sebesar Rp58.750.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp58.641.000,00 (99,81%) dan realisasi kinerja 50 anak.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti, dengan target kinerja 50 anak dan anggaran sebesar Rp41.175.300,00, realisasi anggaran sebesar Rp40.650.060,00 (98,72%) dan realisasi kinerja 50 anak.
- 5) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, dengan target kinerja 50 anak dan anggaran sebesar Rp25.160.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp25.107.570,00 (99,79%) dan realisasi kinerja 50 anak.
- 6) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari, dengan target kinerja 50 anak dan anggaran sebesar Rp63.532.150,00, realisasi anggaran sebesar Rp63.209.186,00 (99,49%) dan realisasi kinerja 50 anak.
- 7) Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, dengan target kinerja 50 anak dan anggaran sebesar Rp197.100.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp57.781.000,00 (29,32%) dan realisasi kinerja 50 anak.
- 8) Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga, dengan target kinerja 50 anak dan anggaran sebesar Rp5.700.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp5.700.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 50 anak.

b) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di dalam panti. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah lanjut usia

yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan sosial dalam panti pemerintah dengan target kinerja sebesar 130 orang dengan anggaran sebesar Rp804.936.400,00. Realisasi kinerja sebesar 130 orang dan realisasi anggaran sebesar Rp756.907.875,00 (94,03%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan, dengan target kinerja 130 orang dan anggaran sebesar Rp464.171.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp463.851.000,00 (99,93%) dan realisasi kinerja 130 orang.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Sandang, dengan target kinerja 130 orang dan anggaran sebesar Rp38.966.600,00, realisasi anggaran sebesar Rp38.961.010,00 (99,99%) dan realisasi kinerja 130 orang.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial, dengan target kinerja 130 orang dan anggaran sebesar Rp53.560.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp53.380.800,00 (99,66%) dan realisasi kinerja 130 orang.
- 4) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari, dengan target kinerja 130 orang dan anggaran sebesar Rp161.708.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp161.615.065,00 (99,94%) dan realisasi kinerja 130 orang.
- 5) Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga, dengan target kinerja 130 orang dan anggaran sebesar Rp16.530.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp7.600.000,00 (45,98%) dan realisasi kinerja 130 orang.
- 6) Sub Kegiatan Pemulasaraan, dengan target kinerja 26 orang dan anggaran sebesar Rp70.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp31.500.000 (45,00%) dan realisasi kinerja 9 orang.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial

#### **3.1.1.5 Kemanan dan Ketertiban Umum**

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan alokasi anggaran setelah adanya *refocusing* APBD pada tahun 2021 sebesar Rp40.932.998.438 dengan rincian sebagai berikut

1. Belanja Operasi : Rp40.876.025.438,00
  - a. Belanja Pegawai : Rp18.578.742.902,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp22.297.282.536,00
2. Belanja Modal : Rp56.973.000,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali

**a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah: Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan, sebagai berikut.

**Tabel 3.8 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Keamanan dan Ketertiban Umum**

| NO | PROGRAM                                      | KEGIATAN                                                                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan<br>2. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum<br>3. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia<br>4. Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan<br>5. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum<br>6. Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |

| NO | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       | 2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | 1. Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur<br>2. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                                                                                                                        |
| 2  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD<br>3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD<br>4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-PD<br>5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-PD<br>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD<br>7. Kineja Perangkat Daerah |
|    |                                                       | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD<br>4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                                                                    |
|    |                                                       | 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Fasilitas Kunjungan Tamu<br>6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|    |         | 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |         | 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      |
|    |         | 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                                                    |

## **b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

### **1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan Satpol PP untuk melakukan penanganan dan penertiban gangguan maupun pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) baik yang terjadi di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Bali maupun di lingkungan masyarakat dan sebagai pihak penegak Perda dalam melakukan penegakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi di lingkungan masyarakat baik terhadap perorangan maupun terhadap lembaga atau badan hukum. Terdapat 5 (lima) indikator kinerja yaitu : (1) Persentase SDA Pol PP yang meningkat kompetensinya; (2) Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi; (3) Rasio Linmas (4) Jumlah pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti dengan baik; (5) Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi, dengan target (1) 20%; (2) 100%; (3) 30.11 (4) 215 pelanggaran; (5) 100% dengan realisasi tercapai (1) 20%; (2) 100%; (3) 30.26; (4) 215 pelanggaran; (5) – (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp19.103.857.410 dengan realisasi sebesar Rp18.721.931.903 (98%), Kegiatan yang dilaksanakan antara lain.

#### **a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penanganan dan pencegahan gangguan trantibum yang terjadi di lingkungan masyarakat yang disertai dengan penguatan kompetensi aparatur Pol PP dan pengukuhan anggota Satlinmas. Indikator kinerja adalah jumlah pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti dengan target 215 pelanggaran dan realisasi tercapai 215 pelanggaran (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp18.721.385.594 dengan realisasi sebesar Rp18.395.971.943 (98,26%). Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan, dengan indikator kinerja adalah (1) Jumlah Obyek Sasaran Patroli Wilayah yang aman dan terkendali dengan target 1080 obs dan realisasi tercapai 1080 obs (100%); (2) Jumlah Orang/Badan Hukum yang terindikasi melanggar Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan target 215 orang/badan hukum dan realisasi tercapai 215 orang/badan hukum (100%); (3) Jumlah Obyek Sasaran Pengawalan yang dilaksanakan dengan target 600 obs dan realisasi tercapai 906 obs (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp3.501.846.214 dengan realisasi sebesar Rp3.285.069.357 (93,80%).

- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, indikator kinerja adalah (1) jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Pelatihan Perlindungan Masyarakat; (2) jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Sosialisasi Perlindungan Masyarakat; (3) jumlah Dokumen Data Potensi Linmas, dengan target (1) 50 orang; (2) 1 dokumen; dan realisasi tercapai (1) 50 orang; (2) 1 dokumen (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp174.952.896 dan realisasi sebesar Rp148.919.854 (85,11%).
  - 3) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia, indikator kinerja pada tahun 2021 adalah jumlah Pejabat Fungsional Pol PP se Bali yang bersertifikat dengan target 60 orang dan realisasi tercapai dilaksanakan 60 orang (100%). Pagu anggaran sebesar Rp215.069.496 dan realisasi sebesar Rp163.403.713 (75,97%).
  - 4) Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan, indikator kinerja adalah Jumlah dokumen laporan dan dokumen kerjasama yang terselesaikan dengan target 4 laporan dan dokumen serta realisasi tercapai 4 laporan dan dokumen (100%). Pagu anggaran sebesar Rp76.576.248 dan realisasi sebesar Rp65.368.404 (85,36%).
  - 5) Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, indikator kinerja adalah jumlah tenaga Satpam yang handal dengan target 350 orang dan realisasi tercapai 350 orang (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp14.732.941.020 dengan realisasi sebesar Rp14.714.929.770 (99,87%).
  - 6) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, indikator kinerja adalah persentase masyarakat yang terkena dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada/Peraturan Gubernur yang terlayani dengan target persentase 100% dan realisasi tercapai 100%. Pagu yang dianggarkan sebesar Rp19.999.720 dengan realisasi sebesar Rp18.280.845 (91,40%).
- b) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
- Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Satpol PP sebagai pihak penegak perda melakukan penegakan terhadap pelanggaran perda dan perkara yang terjadi di lingkungan masyarakat baik terhadap peorangan maupun terhadap lembaga atau badan hukum dimana kasus pelanggaran tersebut dapat diselesaikan secara yustisi maupun non yustisi. Indikator kinerja adalah jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti

secara yustisi dan non yustisi dengan target 220 kasus dan realisasi tercapai 776 kasus (352%) Pagu yang dianggarkan sebesar Rp382.471.816 dengan realisasi sebesar Rp325.959.960 (85,22%), adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, indikator kinerja adalah jumlah obyek sasaran yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan target 48 obs dan realisasi tercapai 48 obs (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp101.134.448 dengan realisasi sebesar Rp84.665.042 (83,71%).
- 2) Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, indikator kinerja adalah jumlah orang/Badan Hukum pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang diproses secara Yustisi dan Non Yustisi dengan target 220 orang/Badan Hukum dan realisasi tercapai 776 orang/Badan Hukum (352%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp281.337.368 dengan realisasi sebesar Rp241.294.918 (85,76%).

Permasalahan dalam pelaksanaan Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum antara lain.

- Adanya beberapa sub kegiatan yang tidak memiliki dana sehingga tidak dapat terlaksana karena adanya refocusing anggaran.
- Karena masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan diiringi oleh penerbitan aturan PPKM Mikro dan Darurat sehingga menghambat dan membatasi pelaksanaan beberapa kegiatan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan antara lain.

- Melaksanakan seluruh sub kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia secara optimal
- Berkoordinasi dengan masing-masing bidang untuk menghitung kembali kebutuhan anggaran dalam tahun berjalan

## 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan aktifitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas di Satpol PP termasuk kebutuhan gaji dan tunjangan ASN. Indikator capaian program pada tahun 2021 adalah Nilai Evaluasi Capaian Kinerja dengan target nilai 82 dan realisasi capaian kinerja sebesar 82.09 (100%), sedangkan pagu yang dianggarkan sebesar Rp21.829.141.028 dengan realisasi sebesar Rp20.149.697.372 (92,30%). Kegiatan yang dilaksanakan antara lain.



- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan menunjang penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran serta pelaporan evaluasi capaian kinerja Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target sebanyak 24 dokumen dan realisasi tercapai sebanyak 24 dokumen(100%). Pagu yang dianggarkan sebesar RpRp20.295.800 dengan realisasi sebesar Rp17.670.969 (87,06%), Sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain.
- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. indikator kinerja adalah jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 9 dokumen dan realisasi tercapai 9 dokumen (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp4.400.000 dengan realisasi sebesar Rp4.095.040 (93,07%).
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, indikator kinerja adalah jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun sesuai pedoman dengan target 1 dokumen dan realisasi tercapai 1 dokumen (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000 dengan realisasi sebesar Rp2.264.103 (90,56%).
  - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, indikator kinerja adalah jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun sesuai pedoman dengan target 1 dokumen dan realisasi tercapai 1 dokumen (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000 dengan realisasi sebesar Rp2.033.275 (81,33%).
  - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, indikator kinerja adalah jumlah DPA-SKPD yang disusun sesuai pedoman dengan target 1 dokumen dan realisasi tercapai 1 dokumen (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000 dengan realisasi sebesar Rp2.264.103 (90,56%).
  - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, indikator kinerja adalah jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai pedoman dengan target 1 dokumen dan realisasi tercapai 1 dokumen (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000 dengan realisasi sebesar Rp2.033.275 (81,33%).
  - 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, indikator kinerja adalah jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sesuai pedoman dengan target 3 dokumen dan realisasi tercapai 3 dokumen

(100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp4.875.000 dengan realisasi sebesar Rp4.065.173 (83,38%).

- 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator kinerja adalah jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman dengan target 8 dokumen dan realisasi tercapai 8 dokumen (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp1.020.800 dengan realisasi sebesar Rp916.000 (89,73%).

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan menunjang pelayanan administrasi keuangan Satpol PP. Indikator kinerja adalah persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% dan realisasi tercapai 100%. Pagu yang dianggarkan sebesar Rp18.618.393.602 dengan realisasi sebesar Rp17.199.021.900 (92,37%), Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, indikator kinerja adalah jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 149 dokumen dan realisasi tercapai 102 dokumen, pagu anggaran sebesar Rp18.603.420.402 dan realisasi sebesar Rp17.186.524.425 (92,38%).
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, indikator kinerja adalah jumlah SPJ yang diverifikasi dengan target 1500 dokumen dan realisasi tercapai 1499 dokumen (99%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp1.969.200 dengan realisasi Rp1.369.100 (69,52%).
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, indikator kinerja adalah jumlah laporan Akuntansi Keuangan dengan target 7 laporan dan realisasi tercapai 7 laporan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp11.500.000 dengan realisasi Rp9.731.375 (84,62%).
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, indikator kinerja adalah jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan dengan target 2 dokumen dan realisasi tercapai 2 dokumen (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp1.504.000 dengan realisasi Rp1.397.000 (92,88%).

c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka menunjang kebutuhan administrasi kepegawaian di kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya dengan target 9 stel dan realisasi tercapai 9 stel (100%), pagu

yang dianggarkan sebesar Rp16. 200.000 dengan realisasi Rp15.345.000 (94,72%), Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, indikator kinerja adalah jumlah pakaian dinas Satpol PP dalam kondisi baik dan siap pakai dengan target 9 stel dan realisasi tercapai 9 stel (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp16. 200.000 dengan realisasi Rp15.345.000 (94,72%).

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka menunjang kebutuhan administrasi umum di kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 8 jenis dan realisasi tercapai 8 jenis (100%) Pagu yang dianggarkan sebesar pagu yang dianggarkan sebesar Rp384.212.300 dengan realisasi Rp222.472.332 (57,90%), Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor, indikator kinerja adalah jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang berfungsi baik dengan target 12 bulan dan realisasi tercapai 12 bulan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp29.838.500 dengan realisasi sebesar Rp20.075.000 (67,27%).
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikator kinerja adalah jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia dengan target 2 jenis dan realisasi tercapai 2 jenis (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp74.631.800 dengan realisasi sebesar Rp70.057.341 (93,87%).
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, indikator kinerja adalah Jumlah bulan penyediaan paket sesajen sehari-hari dan piodalan dengan target 12 bulan dan realisasi tercapai 12 bulan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp75.000.000 dengan realisasi sebesar Rp65.320.000 (87%).
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, indikator kinerja adalah jumlah barang cetakan dan penggandaan yang siap edar dengan target 12 bulan dan realisasi tercapai 12 bulan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp16.036.000 dengan realisasi sebesar Rp14.687.640 (91,60%).
- 5) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, indikator kinerja adalah jumlah makanan dan minuman kunjungan tamu siap saji dengan target 225 kotak dan realisasi tercapai 50 kotak (22%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp5.250.000 dengan realisasi sebesar Rp1.106.250 (21,07%).

- 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, indikator kinerja adalah (1) jumlah laporan rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang disusun; (2) jumlah makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi yang siap saji dengan target (1) 12 bulan; (2) 1500 kotak dengan realisasi tercapai (1) 12 bulan; (2) 770 kotak (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp183.456.000 dengan realisasi sebesar Rp51.226.101 (27,92%).
- e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pengadaan barang milik daerah untuk menunjang kegiatan dan aktifitas di kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah dengan target 2 jenis dan realisasi tercapai 1 jenis (50%). Pagu yang dianggarkan sebesar pagu yang dianggarkan sebesar Rp12.000.000 dengan realisasi Rp11.550.000 (96,25%), Sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain.
  - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, indikator kinerja adalah jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang tersedia dengan target 1 jenis dan realisasi tercapai 1 jenis (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp12.000.000 dengan realisasi sebesar Rp11.550.000 (96,25%).
- f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan memenuhi kebutuhan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan di kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah dengan target 12 bulan dan realisasi tercapai 12 bulan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar pagu yang dianggarkan sebesar Rp1.012.789.978 dengan realisasi Rp977.885.033 (96,55%), Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain.
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, indikator kinerja adalah jumlah materai yang tersedia dengan target 1500 materai dan realisasi tercapai 1500 materai (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000 dengan realisasi sebesar Rp1.500.000 (100%).
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikator kinerja adalah jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar tepat waktu dengan target 12 bulan dan realisasi tercapai 12

bulan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp123.839.050 dengan realisasi sebesar Rp112.139.001 (90,55%).

- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikator kinerja adalah jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibayar tepat waktu dengan target 12 bulan dan realisasi tercapai 12 bulan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp75.210.000 dengan realisasi sebesar Rp69.278.278 (92,11%).
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, indikator kinerja adalah jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu dengan target 12 bulan dan realisasi tercapai 12 bulan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp812.240.928 dengan realisasi sebesar Rp794.967.754 (97,87%).

g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dalam rangka menunjang kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah di kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan target 12 bulan dan realisasi tercapai 12 bulan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp1.765.249.348 dengan realisasi sebesar Rp1.705.752.138 (96,62%), Adapun Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, indikator kinerja adalah jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai dengan target 24 unit dan realisasi tercapai 24 unit (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp1.765.249.348 dengan realisasi sebesar Rp1.705.752.138 (96,62%).

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu masih banyak aparatur yang belum paham dalam urusan administrasi SPJ sehingga terkadang terjadi keterlambatan dalam pencairan anggaran dan *refocusing* anggaran berdampak pada penundaan beberapa kegiatan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Melaksanakan pembinaan aparatur terkait dalam urusan administrasi SPJ sesuai aturan yang berlaku dan Menganalisis dan mengajukan anggaran perubahan sesuai dengan kebutuhan.

**3.1.1.5.1 Kebencanaan**

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.964.203.577,00 dengan rincian.

1. Belanja Operasi : Rp22.660.119.577,00
  - a. Belanja Pegawai : Rp11.765.439.505,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp10.894.680.072,00
2. Belanja Modal : Rp304.084.000,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

**a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dan UPTD Pengendalian Bencana Daerah Provinsi Bali, pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah yaitu Pariwisata, Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan, sebagai berikut

**Tabel 3.9 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

| NO                                                | PROGRAM                              | KEGIATAN                                             | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali |                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD<br>5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD<br>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                     | 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |         | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD<br>3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD<br>4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                                                               |
|    |         | 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |         | 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|    |         | 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |         | 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                           |

| NO                               | PROGRAM                                       | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                               | 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                            |
| 2                                | Penanggulangan Bencana                        | 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi                            | 1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  |                                               | 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana               | 1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana<br>2. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana<br>3. Pengelolaan Risiko Bencana<br>4. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana<br>5. Penanganan Pasca bencana<br>6. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana |
|                                  |                                               | 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                    | 1. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana<br>2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                                                                                                                                           |
|                                  |                                               | 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                          | 1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah<br>2. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                                                           |
| UPTD Pengendalian Bencana Daerah |                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| NO | PROGRAM                | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Fasilitasi Kunjungan Tamu      |
|    |                        | 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                        | 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                     |
|    |                        | 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 2  | Penanggulangan Bencana | 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi                            | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)                                                                                                                                                                                                                 |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                   | SUB KEGIATAN                                                                        |
|----|---------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana |
|    |         | 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban              | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana                                  |
|    |         | 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana            | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                            |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp10.677.841.574,00 bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas capaian kinerja BPBD Provinsi Bali Indikator kinerja Program adalah Nilai evaluasi manajemen kinerja dengan target sebesar 82,93% Realisasi capaian kinerja Program sebesar 83,35% dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.799.487.949 (91,77%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut:

**a) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas perencanaan, program evaluasi dan pelaporan BPBD Provinsi Bali yang tersusun baik dan tepat waktu Indikator kinerja kegiatan adalah prosentase peningkatan akuntabilitas kinerja dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp38.420.800,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp36.294.900,00 (94,47%). Adapun sub kegiatan pada Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp2.436.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.208.950,00 (90,68%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp1.687.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.063.700,00 (63,03%) dan realisasi kinerja 100%.

- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp75.200,00, realisasi anggaran sebesar Rp64.100,00 (85,24%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp1.242.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp973.650,00 (78,37%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp1.705.600,00 Realisasi anggaran sebesar Rp1.343.400,00 (78,76%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp9.464.900,00 Realisasi anggaran sebesar Rp9.258.900,00 (97,82%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp21.809.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp21.382.200,00 (98,04%) dan realisasi kinerja 100%.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan melaksanakan pengelolaan keuangan BPBD dan UPTD. Pengendalian Bencana dengan baik untuk Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp8.250.453.710,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp7.695.868.397,00 (93,28%). Adapun sub kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 61 dokumen dan anggaran sebesar Rp8.237.326.405,00, realisasi anggaran sebesar Rp7.684.183.297,00 (93,28%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, dengan target kinerja 1.600 dokumen dan anggaran sebesar Rp1.137.900,00, realisasi anggaran sebesar Rp946.900,00 (83,21%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan target kinerja 7 laporan dan anggaran sebesar Rp6.561.230,00, realisasi anggaran sebesar Rp5.899.950,00 (89,92%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 4) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp5.428.175,00,

realisasi anggaran sebesar Rp4.838.250,00 (89,13%) dan realisasi kinerja 100%.

c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan kepegawaian BPBD Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp49.720.000,00 (99,44%). Adapun sub kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan target kinerja 200 set dan anggaran sebesar Rp50.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp49.720.000,00 (99,44%) dan realisasi kinerja 100%.

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan kebutuhan kantor, sarana prasarana BPBD Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi umum dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp435.122.480,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp386.184.184,00 (88,75%). Adapun sub kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp9.979.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp5.625.631,00 (56,37%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 28 jenis dan anggaran sebesar Rp271.026.380,00, realisasi anggaran sebesar Rp265.583.787,00 (97,99%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp75.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp72.970.616,00 (97,29%) dan realisasi kinerja 100%.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 9 jenis dan anggaran sebesar Rp16.727.300,00, realisasi anggaran sebesar Rp16.542.900,00 (98,90%) dan realisasi kinerja 100%.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar

Rp9.444.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp9.195.000,00 (97,36%) dan realisasi kinerja 100%.

- 6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp7.035.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp876.250,00 (12,46%) dan realisasi kinerja 100%.
- 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp45.910.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp15.390.000,00 (33,52%) dan realisasi kinerja 100%.

e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan kebutuhan kantor, sarana prasarana BPBD Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase barang milik daerah yang terselesaikan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp20.790.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp17.975.000,00 (86,46%). Adapun sub kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 7 jenis dan anggaran sebesar Rp20.790.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp17.975.000,00 (86,46%) dan realisasi kinerja 100%.

f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan kebutuhan kantor, sarana prasarana BPBD Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp354.101.440,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp317.980.408,00 (89,80%). Adapun sub kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 300 lembar dan anggaran sebesar Rp3.300.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.300.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp140.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp106.920.647,00 (76,37%) dan realisasi kinerja 100%.

- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp210.801.440,00, realisasi anggaran sebesar Rp207.759.761 (98,56%) dan realisasi kinerja 100%.

g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan kebutuhan kantor, sarana prasarana BPBD Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase barang milik daerah yang terselesaikan dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp1.528.953.144,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.295.465.060,00 (84,73%).

Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 36 unit dan anggaran sebesar Rp1.085.718.008,00, realisasi anggaran sebesar Rp980.289.015,00 (90,29%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 2 unit 7 orang dan anggaran sebesar Rp443.235.136,00, realisasi anggaran sebesar Rp315.176.045 (71,11%) dan realisasi kinerja 100%.

2. Program Penanggulangan Bencana

Program Penanggulangan Bencana bertujuan untuk pengurangan resiko bencana dengan anggaran sebesar Rp1.573.718.010 dan terealisasi sebesar Rp923.951.547 (58,71%). Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dalam program ini yakni.

- 1) Persentase kapasitas kelompok masyarakat atau aparatur yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana dengan target sebesar 60% dan realisasi capaian kinerja program sebesar 60%.
- 2) Persentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana dengan target sebesar 100% dan realisasi capaian kinerja program sebesar 100%.
- 3) Persentase penanganan pasca bencana dengan target sebesar 100% dan realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

Kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja persentase kapasitas kelompok masyarakat atau aparatur yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana, yaitu.

a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam pengurangan resiko bencana. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase daerah rawan bencana yang siap dengan kapasitasnya didukung dengan teknologi peringatan dini yang dimiliki untuk menghadapi bencana dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp0,00 (0%). Adapun Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) mengalami rasionalisasi.

b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kemampuan aparaturnya dan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase sumber daya yang meningkat kemampuan kebencanaannya dengan kapasitas daerah yang dimiliki mampu untuk pulih secara mandiri dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp1.220.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.130.000,00 (92,62%). Adapun sub kegiatan pada kegiatan ini yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, mengalami rasionalisasi anggaran namun target kinerja dapat direalisasikan 100% karena dibantu pelaksanaannya oleh NGO berupa kegiatan TTX gladi Uji SOP Sistem Peringatan Dini Tsunami dengan peserta 8 kabupaten/kota se-Bali sebanyak 1 kali.
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana, dengan target kinerja 2 kali 50 orang dengan hasil 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp1.220.000,00 (rasionalisasi). Realisasi anggaran sebesar Rp1.130.000,00 (92,62%) dan realisasi kinerja 100%. Kegiatan ini dibantu pelaksanaannya oleh NGO sehingga target 1 (satu) dokumen SK Forum Risiko dapat direalisasikan.

c) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya jumlah dokumen dalam pengurangan risiko bencana. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase kapasitas daerah yang meningkat dalam layanan sistem dasar penanggulangan bencana dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp22.713.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp21.168.569,00 (93,20%). Sub Kegiatan dalam kegiatan ini:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp22.713.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp21.168.569,00 (93,20%) dan realisasi kinerja

100%. Pelaksanaan sub kegiatan ini juga dibantu oleh NGO berupa penyusunan.

- 1 (satu) dokumen Renkon Tsunami,
- 1 (satu) dokumen Renkon Terorisme
- 1 (satu) dokumen Kajian Risiko Bencana
- 1 (satu) dokumen kajian bahaya dan kerentanan Provinsi Bali

2) Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana target mengalami rasionalisasi anggaran, namun target kinerja dapat direalisasikan 100 % karena dibantu pelaksanaannya oleh NGO berupa.

- 1 (satu) dokumen Rencana Operasi Covid-19
- 1 (satu) dokumen Kajian Strategi Komunikasi Risiko Covid-19 berbasis data Provinsi Bali Tahun 2021

d) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya penanganan keadaan darurat kebencanaan Indikator kinerja kegiatan adalah persentase sumber daya yang meningkat kemampuan kebencanaanya dengan kapasitas daerah yang dimiliki mampu untuk pulih secara mandiri dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp17.670.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp17.087.124,00 (96,70%). Adapun sub kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yaitu.

1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp17.670.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp17.087.124,00 (96,70%) dan realisasi kinerja 100%.

e) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan penanganan darurat bencana untuk pengurangan resiko Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase daerah terpapar bencana yang tertangani dan terbantu secara cepat dan tepat sasaran dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp1.406.261.200,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp827.962.004,00 (58,88%). Adapun sub kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban yaitu.

1) Sub Kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp1.206.261.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp648.681.990 (53,78%) dan realisasi kinerja 100%.



2) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp199.999.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp179.280.014,00 (89,64%) dan realisasi kinerja 100%.

f) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan penilaian kerusakan atau verifikasi bantuan pasca bencana dalam pengurangan resiko bencana Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase sumber daya yang meningkat kemampuan kebencanaanya dengan kapasitas daerah yang dimiliki mampu untuk pulih secara mandiri dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp125.853.810,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp56.603.850,00 (44,98%). Adapun sub kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yaitu.

1) Sub Kegiatan Penanganan Pasca bencana, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp125.853.810,00, realisasi anggaran sebesar Rp56.603.850,00 (44,98%) dan realisasi kinerja 100%.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana yaitu.

- Masalah keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia
- Keterbatasan dukungan anggaran.
- Kurangnya sarana prasarana dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- Masih memerlukan Penanganan cepat *Corona virus disease (covid-19)* di masa pandemi tahun 2021- waktu yang tidak pasti berakhirnya.
- Masih kurangnya kajian Risiko Bencana dan Instrument-instrumen Kesiapsiagaan menghadapi Bencana.
- Penyebab risiko bencana belum terkelola dengan baik karena bencana *multi hazard*.
- Masih kurangnya sistem peringatan dini untuk semua jenis bencana terutama yang rentan terjadi di Bali.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Memberdayakan Aparatur dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan dalam menyikapi potensi ancaman bencana
- Meningkatkan sinergitas dengan instansi lain, dunia usaha dan organisasi kebencanaan untuk melakukan upaya pengurangan faktor dasar penyebab risiko bencana.
- Dalam mencapai kinerja BPBD lebih banyak bekerjasama dengan NGO dan dunia usaha.

- Secara bertahap terus menyusun perencanaan penanggulangan Bencana seperti Rencana Aksi Daerah, Rencana Kontijensi, Kajian Resiko, Rencana Penanggulangan Bencana
- Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung terlaksananya fasilitas koordinasi kebencanaan yang ada
- Melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi kebencanaan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat melalui para tokohnya, kepada organisasi kemasyarakatan melalui daring
- Membangun lebih banyak sistem peringatan dini
- Perlunya komitmen pimpinan yang tinggi dalam menjalankan program/kegiatan.

**c. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD Pengendalian Bencana Daerah**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp4.629.294.292,00 bertujuan untuk untuk meningkatnya akuntabilitas capaian kinerja BPBD Provinsi Bali Indikator kinerja Program adalah Nilai evaluasi manajemen kinerja dengan target sebesar 82,93% Realisasi capaian kinerja Program sebesar 83,35% dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.158.721.141,00 (89,83%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut:

**a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan UPTD.Pengendalian Bencana dengan baik. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp3.526.563.100,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp3.236.329.421,00 (91,77%). Adapun sub kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 40 dokumen dan anggaran sebesar Rp3.526.563.100, realisasi anggaran sebesar Rp3.236.329.421,00 (91,77%) dan realisasi kinerja 100%.

**b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan kebutuhan kantor, sarana prasarana UPTD.Pengendalian Bencana. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi umum dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp73.038.800,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp72.215.250,00 (98,87%).

Adapun sub kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp919.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp846.000,00 (92,06%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp50.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp49.500.000,00 (99,00%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp5.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp4.915.000,00 (98,30%) dan realisasi kinerja 100%.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp3.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.000.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp13.744.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp13.585.500,00 (98,84%) dan realisasi kinerja 100%.
- 6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp375.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp368.750 (98,33%) dan realisasi kinerja 100%.

c) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan kebutuhan kantor, sarana prasarana UPTD. Pengendalian Bencana Indikator kinerja kegiatan adalah persentase barang milik daerah yang terselesaikan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp10.000.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp9.845.000,00 (98,45%). Adapun sub kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp10.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp9.845.000,00 (98,45%) dan realisasi kinerja 100%.
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan kebutuhan kantor, sarana prasarana UPTD. Pengendalian Bencana. Indikator

kinerja kegiatan adalah persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terselesaikan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp512.764.792,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp400.469.070,00 (78,10%). Adapun sub kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 100 lembar dan anggaran sebesar Rp1.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.000.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp348.060.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp235.907.258,00 (67,78%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp163.704.792,00, realisasi anggaran sebesar Rp163.561.812,00 (99,91%) dan realisasi kinerja 100%.
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan kebutuhan kantor, sarana prasarana UPTD. Pengendalian Bencana. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase barang milik daerah yang terselesaikan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp506.927.600,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp439.862.400,00 (86,77%). Adapun sub kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 1 tahun 15 unit dan anggaran sebesar Rp321.992.600,00, realisasi anggaran sebesar Rp266.396.900,00 (82,73%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 2 unit dan anggaran sebesar Rp15.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp14.300.000,00 (95,33%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 20 jenis dan anggaran sebesar Rp169.935.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp159.165.500,00 (93,66%) dan realisasi kinerja 100%.

## 2. Program Penanggulangan Bencana

Program Penanggulangan Bencana dengan anggaran sebesar Rp6.083.349.701,00 bertujuan untuk pengurangan resiko bencana Indikator kinerja Program adalah persentase layanan diseminasi informasi kebencanaan dengan target sebesar 100% Realisasi capaian kinerja Program sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.656.918.837,00 (92,99%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penanggulangan Bencana, sebagai berikut.

### a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah rawan bencana. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase daerah rawan bencana yang siap dengan kapasitasnya didukung dengan teknologi peringatan dini yang dimiliki untuk menghadapi bencana dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp494.778.490,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp492.657.900,00 (99,57%). Adapun sub kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana), dengan target kinerja 9 kabupaten/kota dan anggaran sebesar Rp494.778.490,00, realisasi anggaran sebesar Rp492.657.900,00 (99,57%) dan realisasi kinerja 100%.

### b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah rawan bencana. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase sumber daya yang meningkat kemampuan kebencanaanya dengan kapasitas daerah yang dimiliki mampu untuk pulih secara mandiri dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp1.021.808.627,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp913.748.782,00 (89,42%). Adapun sub kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasana Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dengan target kinerja 9 kabupaten/kota dan anggaran sebesar Rp1.021.808.627,00, realisasi anggaran sebesar Rp913.748.782,00 (89,42%) dan realisasi kinerja 100%.

### c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan layanan kegawatdaruratan. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase daerah terpapar bencana yang tertangani dan terbantu secara cepat dan tepat sasaran dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp3.361.057.484,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar

Rp3.053.098.655,00 (90,84%). Adapun sub kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan target kinerja 70 orang dan anggaran sebesar Rp3.361.057.484,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.053.098.655,00 (90,84%) dan realisasi kinerja 100%.

d) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya layanan sistem dasar penanggulangan bencana Indikator kinerja kegiatan adalah persentase kapasitas daerah yang meningkat dalam layanan sistem dasar penanggulangan bencana dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp1.205.705.100,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.197.413.500,00 (99,31%). Adapun sub kegiatan pada Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan, dengan target kinerja 6 sirine gunung api 8 menara INA-TEWS dan anggaran sebesar Rp1.205.705.100,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.197.413.500,00 (99,31%) dan realisasi kinerja 100%.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana

- Masalah keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.
  - Keterbatasan dukungan anggaran.
  - Kurangnya biaya pemeliharaan dalam sistem peringatan dini.
  - Kurangnya sarana prasarana dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
  - Masih kurangnya kajian Risiko Bencana dan Instrument-instrumen Kesiapsiagaan menghadapi Bencana.
  - Penyebab risiko bencana belum terkelola dengan baik karena bencana *multi hazard*.
  - Masih kurangnya sistem peringatan dini untuk semua jenis bencana terutama yang rentan terjadi di Bali.
  - Regulasi untuk mendukung kegiatan belum ada
- Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu
- Meningkatkan sinergitas dengan instansi lain, dunia usaha dan organisasi kebencanaan untuk melakukan upaya pengurangan faktor dasar penyebab risiko bencana.
  - Dalam mencapai kinerja BPBD lebih banyak bekerjasama dengan NGO dan dunia usaha.

- Secara bertahap terus menyusun perencanaan penanggulangan Bencana seperti Rencana Aksi Daerah, Rencana Kontijensi, Kajian Resiko, Rencana Penanggulangan Bencana
- Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung terlaksananya fasilitas koordinasi kebencanaan yang ada
- Membangun lebih banyak sistem peringatan dini dengan inovasi yang baru
- Bersurat ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali terkait penambahan SDM
- Perlunya komitmen pimpinan yang tinggi dalam menjalankan program/kegiatan.

**Tabel 3.10 Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

| NO | URUSAN     | PD/UPTD                                             | KEBIJAKAN                | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                          | TARGET            |               | REALISASI         |               | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                              | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |            |                                                     |                          |                                                                           |                                                                                               | KEUANGAN          | KIN           | KEUANGAN          | KIN           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                         |
| 1  | 2          | 3                                                   | 4                        | 5                                                                         | 6                                                                                             | 7                 | 8             | 9                 | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                                                           | 13                      |
| 1  | Pendidikan | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali | Kesehatan dan Pendidikan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                     | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                              | 1,569,961,536,975 | 88,90%        | 1,479,403,103,405 | 80,90%        | Terdapat sejumlah sub kegiatan yang menghasilkan capaian kinerja namun capaian realisasi keuangannya dibawah target yang telah ditetapkan hal ini merupakan upaya efisiensi anggaran pada belanja ATK, makanan dan minuman rapat, dan perjalanan dinas dalam mengurangi defisit APBD sebagai dampak pandemi Covid 19 | Meningkatkan efektivitas kinerja berbasis efisiensi anggaran |                         |
|    |            |                                                     |                          | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 18,206,950        | 8 dokume<br>n | 16,173,400        | 8 dokume<br>n |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                         |
|    |            |                                                     |                          | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu                                          | 7,682,100         | 5 dokume<br>n | 6,533,400         | 5 dokume<br>n |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                         |
|    |            |                                                     |                          | - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      | Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun tepat waktu                                             | 3,610,150         | 1 dokume<br>n | 3,341,900         | 1 dokume<br>n |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                         |
|    |            |                                                     |                          | - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                            | Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun tepat waktu                                   | 2,955,200         | 1 dokume<br>n | 2,935,500         | 1 dokume<br>n |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                            | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                              | TARGET                |                     | REALISASI             |                     | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                        |                                                                                                   | KEUANGAN              | KIN                 | KEUANGAN              | KIN                 |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                      | 6                                                                                                 | 7                     | 8                   | 9                     | 10                  | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah laporan<br>capaian kinerja dan<br>ikhtisar capaian<br>kinerja yang tersusun<br>tepat waktu | 3,959,500             | 1<br>dokume<br>n    | 3,362,600             | 1<br>dokume<br>n    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                  | Meningkatnya kualitas<br>laporan pertanggung<br>jawaban keuangan<br>Perangkat Daerah              | 1,561,218,001,36<br>6 | 100<br>persen       | 1,471,023,378,7<br>28 | 100<br>persen       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                              | ASN yang terbayar<br>Gaji dan<br>Tunjangan tepat<br>waktu                                         | 885,668,828,786       | 100<br>persen       | 795,480,822,00<br>8   | 100<br>persen       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan<br>Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                         | Jumlah SPJ yang<br>diverifikasi                                                                   | 105,138,580           | 1000<br>dokume<br>n | 98,869,220            | 1000<br>dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                                                      | Jumlah laporan<br>keuangan yang<br>disusun                                                        | 44,685,000            | 10<br>dokume<br>n   | 44,482,500            | 10<br>dokume<br>n   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan dan<br>Penyiapan Bahan<br>Tanggapan<br>Pemeriksaan                                       | Jumlah Dokumen<br>tanggapan<br>pemeriksaan                                                        | 5,400,000             | 2<br>dokume<br>n    | 5,256,000             | 2<br>dokume<br>n    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulan/S<br>emesteran SKPD             | Jumlah sekolah SD<br>dan SMP<br>Negeri/Swasta se-Bali<br>yang Menerima Dana<br>BOS Pusat          | 675,393,949,000       | 2785 se<br>kolah    | 675,393,949,00<br>0   | 2785 se<br>kolah    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi<br>Barang Milik Daerah                                                           | Meningkatnya kualitas<br>laporan administrasi<br>barang milik daerah                              | 61,370,000            | 2<br>laporan        | 57,739,250            | 2<br>laporan        |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                   | TARGET        |             | REALISASI     |             | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                         |                                                                        | KEUANGAN      | KIN         | KEUANGAN      | KIN         |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                       | 6                                                                      | 7             | 8           | 9             | 10          | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | pada Perangkat Daerah                                                   |                                                                        |               |             |               |             |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah jenis laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD       | 61,370,000    | 3 laporan   | 57,739,250    | 3 laporan   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                      | Meningkatnya pelayanan adminisrasi kepegawaian perangkat daerah        | 114,718,570   | 100 persen  | 77,211,070    | 100 persen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                | Jumlah pakaian dinas berserta atribut yang tersedia dan siap digunakan | 39,803,900    | 257 orang   | 36,250,000    | 257 orang   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian               | Jumlah laporan sistem informasi kepegawaian                            | 74,914,670    | 266 laporan | 40,961,070    | 266 laporan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                             | Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah       | 1,161,163,505 | 100 persen  | 1,007,979,635 | 100 persen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia           | 614,921,205   | 47 jenis    | 536,746,810   | 47 jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia                             | 100,000,000   | 2 jenis     | 77,605,000    | 2 jenis     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia                    | 89,708,300    | 10 jenis    | 49,660,875    | 10 jenis    |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                | TARGET        |               | REALISASI     |               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                  |                                                                     | KEUANGAN      | KIN           | KEUANGAN      | KIN           |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                | 6                                                                   | 7             | 8             | 9             | 10            | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan       | Jumlah bahan bacaan yang tersedia                                   | 47,250,000    | 2 jenis       | 46,780,000    | 2 jenis       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas Kunjungan Tamu                                       | Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi                             | 39,960,000    | 12 kali       | 39,060,000    | 12 kali       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           | Jumlah laporan koordinasi                                           | 269,324,000   | 12 laporan    | 258,126,950   | 12 laporan    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya layanan pengadaan barang milik daerah perangkat daerah | 100,000,000   | 100 persen    | 99,519,530    | 100 persen    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                  | Jumlah laporan perencanaan yang disusun dengan baik dan tepat waktu | 100,000,000   | 1 dokume<br>n | 99,519,530    | 1 dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah    | 6,178,852,056 | 100 persen    | 6,098,415,219 | 100 persen    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                 | Jumlah Surat yang teregistrasi                                      | 12,160,000    | 1000 surat    | 12,160,000    | 1000 surat    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik        | Jumlah rekening yang terbayar tepat waktu                           | 554,571,000   | 3 rekening    | 502,943,271   | 3 rekening    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                          | Jumlah Jasa Pelayanan yang disediakan                               | 5,612,121,056 | 6 jasa        | 5,583,311,948 | 6 jasa        |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                 | INDIKATOR KINERJA                                            | TARGET          |            | REALISASI       |            | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                  | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                | TINJUT REKOM DPRD |
|----|--------|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |        |         |                          |                                                                                                                      |                                                              | KEUANGAN        | KIN        | KEUANGAN        | KIN        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 1  | 2      | 3       | 4                        | 5                                                                                                                    | 6                                                            | 7               | 8          | 9               | 10         | 11                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                                                                                                                                                                                                                                          | 13                |
|    |        |         |                          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah               | 1,109,224,528   | 100 persen | 1,022,686,573   | 100 persen |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|    |        |         |                          | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan yang layak jalan                            | 525,914,528     | 21 unit    | 445,355,845     | 21 unit    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|    |        |         |                          | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan dalam keadaan baik | 195,000,000     | 1 unit     | 194,455,100     | 1 unit     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|    |        |         |                          | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah sarana prasarana kantor dalam keadaan baik            | 388,310,000     | 8 jenis    | 382,875,628     | 8 jenis    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|    |        |         | Kesehatan dan Pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan                                                                                       | Rata-rata lama sekolah                                       | 635,159,693,596 | 1056 Tahun | 463760922193,53 | 906 Tahun  | 1. Belum terpenuhinya capaian rata-rata lama sekolah dan APM Pendidikan Menengah dari target yang telah ditetapkan<br>2. Terdapat sejumlah yang menghasilkan capaian kinerja namun capaian realisasi keuangannya dibawah target yang telah ditetapkan hal ini merupakan upaya | 1. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Disdik Kabupaten/Kota untuk bersama-sama dapat mengupayakan penuntasan wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun, meningkatkan bantuan sarana prasarana sekolah sehingga diharapkan dapat lebih | 9                 |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>KINERJA | TARGET   |     | REALISASI |     | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|----------|-----|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                             |                      | KEUANGAN | KIN | KEUANGAN  | KIN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                           | 6                    | 7        | 8   | 9         | 10  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13                      |
|    |        |         |           |                                             |                      |          |     |           |     | <p>efisiensi anggaran pada belanja ATK, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas, dan belanja operasional sekolah (pembelajaran masih secara daring) dalam rangka menekan defisit APBD sebagai dampak pandemi Covid 19</p> <p>3. Akibat pandemi Covid 19 proses pembelajaran di satuan pendidikan tidak dapat dilakukan secara tatap muka</p> <p>4. Belum maksimalnya lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri</p> <p>5. Belum maksimalnya penyelenggaraan pembinaan ke satuan pendidikan sehubungan dengan situasi pandemi Covid 19</p> | <p>memudahkan akses bagi siswa untuk bersekolah, pemberian dana pendamping BOSDA untuk membantu kebutuhan biaya operasional sekolah dan biaya penunjang proses pembelajaran, dan mengusulkan bantuan dana pendidikan melalui PIP khusus bagi siswa kurang mampu</p> <p>2. Meningkatkan efektivitas kinerja berbasis efisiensi anggaran</p> <p>3. Mengembangkan sistem pembelajaran berbasis TIK dalam rangka mendukung pembelajaran hibrida (kombinasi pembelajaran daring dan luring)</p> <p>4. Revitalisasi SMK dalam rangka mendukung program SMK pusat keunggulan melalui kerjasama iduka, penyelarasan kurikulum, bantuan alat</p> |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                        | TARGET          |                      | REALISASI              |                      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                  | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                             |                                                                             | KEUANGAN        | KIN                  | KEUANGAN               | KIN                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                           | 6                                                                           | 7               | 8                    | 9                      | 10                   | 11           | 12                                                                                                                                                                                                                                               | 13                      |
|    |        |         |           |                                                             |                                                                             |                 |                      |                        |                      |              | praktek siswa, dan<br>sertifikasi kompetensi<br>sehingga diharapkan<br>dapat meningkatkan<br>keterserapan tamatan<br>siswa SMK untuk<br>bekerja di dunia<br>usaha/dunia industri<br>5. Mengintensifkan<br>pembinaan ke sekolah<br>melalui daring |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Atas | Angka Partisipasi<br>Murni (APM)<br>Pendidikan<br>Menengah                  | 309,517,958,646 | 100<br>persen        | 301,414,166,59<br>4,53 | 75,8<br>persen       |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|    |        |         |           | - Pembangunan USB<br>(Unit Sekolah Baru)                    | Jumlah USB (Unit<br>Sekolah Baru) yang di<br>bangun dan siap<br>digunakan   | 41,173,875,872  | 6<br>sekolah         | 39,373,210,786         | 6<br>sekolah         |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|    |        |         |           | - Penambahan<br>Ruang Kelas Baru                            | Jumlah ruang kelas<br>baru yang ditambah<br>dan siap digunakan              | 14,633,060,896  | 30<br>Ruang<br>Kelas | 13,891,682,199         | 30<br>Ruang<br>Kelas |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|    |        |         |           | - Pembangunan<br>Ruang<br>Laboratorium Kimia                | Jumlah Ruang<br>Laboratorium Kimia<br>yang dibangun siap<br>digunakan       | 557,202,300     | 1 ruang<br>an        | 409,088,000            | 1 ruang<br>an        |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|    |        |         |           | - Pembangunan<br>Ruang<br>Laboratorium<br>Komputer          | Jumlah Ruang<br>Laboratorium<br>Komputer yang<br>dibangun siap<br>digunakan | 318,324,500     | 1 ruang<br>an        | 285,922,000            | 1 ruang<br>an        |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|    |        |         |           | - Pembangunan<br>Sarana, Prasarana<br>dan Utilitas Sekolah  | Jumlah Sarana<br>Prasarana dan Utilitas<br>Sekolah yang                     | 1,812,054,100   | 5<br>sekolah         | 1,285,258,300          | 5<br>sekolah         |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN              | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                   | TARGET        |               | REALISASI     |               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                          |                                                                                        | KEUANGAN      | KIN           | KEUANGAN      | KIN           |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                        | 6                                                                                      | 7             | 8             | 9             | 10            | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                          | dibangun dan siap digunakan                                                            |               |               |               |               |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah          | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan         | 1,827,562,400 | 5 Ruang Kelas | 1,226,821,582 | 5 Ruang Kelas |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU direhabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan     | 1,293,678,000 | 3 ruang an    | 958,169,465   | 3 ruang an    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi   | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang di Rehabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan | 649,801,000   | 2 ruang an    | 508,105,000   | 2 ruang an    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah    | Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang di rehabilitasi dan siap digunakan   | 382,684,000   | 3 sekola h    | 296,691,000   | 3 sekola h    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Mebel Sekolah                                | Jumlah mebeluer sekolah yang diadakan dan siap digunakan                               | 1,323,410,100 | 5 sekola h    | 1,084,442,750 | 5 sekola h    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah                    | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang diadakan dan siap digunakan                      | 286,233,790   | 31 sekola h   | 228,449,334   | 31 sekola h   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Perlengkapan Sekolah                         | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang                                                       | 537,073,000   | 9 sekola h    | 187,889,458   | 9 sekola h    |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                  | TARGET         |            | REALISASI      |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                        |                                                                                       | KEUANGAN       | KIN        | KEUANGAN       | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                      | 6                                                                                     | 7              | 8          | 9              | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                        | diadakan dan siap digunakan                                                           |                |            |                |            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                 | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang diadakan dan siap digunakan                    | 1,695,247,700  | 6 sekolah  | 1,181,775,350  | 6 sekolah  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah                                   | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang terpenuhi                                        | 864,002,400    | 48 sekolah | 822,539,000    | 48 sekolah |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                      | Jumlah Alat Praktek dan Peraga Peserta Didik sekolah yang diadakan dan siap digunakan | 1,386,751,000  | 5 sekolah  | 1,208,668,000  | 5 sekolah  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah                 | Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah dalam kondisi baik                           | 2,182,700,655  | 56 sekolah | 1,764,546,580  | 56 sekolah |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana Utilitas Sekolah                | Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah dalam kondisi baik                       | 31,550,000     | 2 sekolah  | 31,550,000     | 2 sekolah  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas | Jumlah dokumen tindak lanjut evaluasi yang tersusun tepat waktu                       | 89,276,100     | 84 sekolah | 87,232,400     | 84 sekolah |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                         | Jumlah siswa yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kreatifitas                    | 89,593,400     | 3 sekolah  | 46,637,475     | 3 sekolah  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan                          | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                               | 44,623,167,052 | 80 sekolah | 42,967,671,319 | 80 sekolah |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                             | TARGET          |             | REALISASI       |              | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                             |                                                                                  | KEUANGAN        | KIN         | KEUANGAN        | KIN          |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                           | 6                                                                                | 7               | 8           | 9               | 10           | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                   | yang tersedia pada satuan pendidikan                                             |                 |             |                 |              |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir        | 11,494,000      | 5 sekolah   | 10,759,000      | 5 sekolah    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                 | Jumlah sekolah menengah atas yang terbina                                        | 812,097,680     | 84 sekolah  | 649,071,696     | 84 sekolah   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                | Jumlah sekolah SMA Negeri/Swasta se-Bali yang menerima dana BOS                  | 192,907,118,701 | 160 sekolah | 192,907,118,701 | 160 sekolah  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas          | Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS dengan baik                               | 30,000,000      | 160 sekolah | 867,200         | 160 sekolah  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                   | Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri | 301,070,294,201 | 46,5 persen | 292,039,189,571 | 50,10 persen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                                       | Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun dan siap digunakan                  | 13,170,834,000  | 3 paket     | 12,990,647,070  | 3 paket      |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                          | TARGET         |            | REALISASI     |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                      |                                                                               | KEUANGAN       | KIN        | KEUANGAN      | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                    | 6                                                                             | 7              | 8          | 9             | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penambahan Ruang Kelas Sekolah                     | Jumlah penambahan Ruang Kelas Sekolah dan siap digunakan                      | 1,849,200,000  | 2 paket    | 1,159,044,900 | 2 paket    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembangunan Ruang Praktik Siswa                    | Jumlah ruang praktik siswa yang dibangun siap digunakan                       | 12,041,536,000 | 6 ruang    | 8,675,978,800 | 6 ruang    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah sarana prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun dan siap digunakan | 1,072,000,000  | 3 paket    | 1,054,852,172 | 3 paket    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa                   | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang direhabilitasi dan siap digunakan             | 150,690,000    | 1 ruangan  | 147,870,630   | 1 ruangan  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Mebel Sekolah                            | Jumlah mebel sekolah yang diadakan dan siap digunakan                         | 1,236,164,000  | 9 paket    | 1,168,258,064 | 9 paket    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah                | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang diadakan dan siap digunakan             | 544,073,594    | 24 sekolah | 451,376,320   | 24 sekolah |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Perlengkapan Sekolah                     | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang diadakan dan siap digunakan                  | 560,694,000    | 14 sekolah | 495,746,470   | 14 sekolah |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah                 | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang diadakan dan siap digunakan              | 549,268,800    | 11 sekolah | 539,645,000   | 11 sekolah |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik    | Jumlah alat praktik dan Peraga peserta                                        | 66,413,000     | 3 paket    | 62,195,771    | 3 paket    |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                | INDIKATOR<br>KINERJA                                                          | TARGET         |            | REALISASI      |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                            |                                                                               | KEUANGAN       | KIN        | KEUANGAN       | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                          | 6                                                                             | 7              | 8          | 9              | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                            | didik yang diadakan dan siap digunakan                                        |                |            |                |            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah                     | Jumlah bangunan Gedung dan Ruang Sekolah dalam kondisi baik                   | 1,346,018,994  | 28 sekolah | 866,525,600    | 28 sekolah |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                | Jumlah bangunan Gedung dan Ruang Sekolah dalam kondisi baik                   | 353,939,006    | 8 sekolah  | 194,938,260    | 8 sekolah  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan        | Jumlah personil peserta didik yang tersedia                                   | 2,392,818,269  | 509 siswa  | 1,166,247,930  | 509 siswa  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                  | Jumlah alat praktik dan Peraga peserta didik yang diadakan dan siap digunakan | 9,897,906,000  | 6 paket    | 8,782,992,480  | 6 paket    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik              | Jumlah siswa yang mengikuti proses belajar dan ujian dengan baik              | 68,091,740     | 1 sekolah  | 48,491,740     | 1 sekolah  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan | Jumlah dokumen tindak lanjut evaluasi yang tersusun tepat waktu               | 89,173,750     | 1 dokumen  | 25,818,600     | 1 dokumen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                             | Jumlah siswa yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kreativitas            | 29,080,665     | 53 sekolah | 9,060,000      | 53 sekolah |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Pendidik dan                                                  | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan                                       | 45,660,792,862 | 670 guru   | 44,359,832,502 | 670 guru   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR<br>KINERJA                                                 | TARGET          |               | REALISASI       |               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                        |                                                                      | KEUANGAN        | KIN           | KEUANGAN        | KIN           |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                      | 6                                                                    | 7               | 8             | 9               | 10            | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan   | yang tersedia pada satuan pendidikan                                 |                 |               |                 |               |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan        | Jumlah dokumen menengah kejuruan yang terbina                        | 985,549,135     | 1 dokume<br>n | 833,635,876     | 1 dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                       | Jumlah sekolah SMK Negeri/Swasta se-Bali yang menerima dana BOS      | 208,994,366,386 | 163 sekolah   | 208,994,366,386 | 163 sekolah   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah dokumen pengelolaan dana BOS dengan baik                      | 11,684,000      | 1 dokume<br>n | 11,665,000      | 1 dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus                                 | angka partisipasi kasar (APK) pendidikan khusus                      | 24,571,440,749  | 15,41 persen  | 23,549,435,396  | 43,88 persen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penambahan Ruang Kelas Sekolah                                       | Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan             | 2,716,542,976   | 3 sekolah     | 2,703,398,014   | 3 sekolah     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                             | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun dan siap digunakan | 234,300,000     | 1 sekolah     | 187,818,250     | 1 sekolah     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula                                    | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang dibangun dan siap digunakan        | 1,666,706,640   | 2 Ruang       | 1,607,660,590   | 2 Ruang       |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN            | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                | TARGET      |            | REALISASI   |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                        |                                                                                     | KEUANGAN    | KIN        | KEUANGAN    | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                      | 6                                                                                   | 7           | 8          | 9           | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah   | Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun dan siap digunakan       | 854,028,897 | 3 sekolah  | 698,378,030 | 3 sekolah  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah                     | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi dan siap digunakan                   | 952,339,610 | 3 sekolah  | 789,587,354 | 3 sekolah  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah  | Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi dan siap digunakan | 154,079,860 | 1 sekolah  | 149,785,705 | 1 sekolah  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Mebel Sekolah                              | Jumlah mebeluer sekolah yang diadakan dan siap digunakan                            | 31,875,000  | 1 sekolah  | 31,200,000  | 1 sekolah  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah                  | Jumlah Sekolah yang mengadakan Alat Rumah Tangga Sekolah dan siap digunakan         | 496,690,675 | 12 sekolah | 140,963,530 | 12 sekolah |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Perlengkapan Sekolah                       | Jumlah Sekolah yang mengadakan perlengkapan sekolah dan siap digunakan              | 111,280,300 | 7 sekolah  | 70,525,365  | 7 sekolah  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                 | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang diadakan dan siap digunakan                  | 22,000,000  | 6 sekolah  | 7,700,000   | 6 sekolah  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah | Jumlah Sekolah yang memiliki gedung dan                                             | 521,504,750 | 12 sekolah | 453,778,513 | 12 sekolah |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                               | TARGET         |             | REALISASI      |              | PERMASALAHAN                                                       | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                        | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                          |                                                                             |                                                                                    | KEUANGAN       | KIN         | KEUANGAN       | KIN          |                                                                    |                                                                        |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                        | 5                                                                           | 6                                                                                  | 7              | 8           | 9              | 10           | 11                                                                 | 12                                                                     | 13                      |
|    |        |         |                          |                                                                             | ruangan dalam kondisi baik                                                         |                |             |                |              |                                                                    |                                                                        |                         |
|    |        |         |                          | - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik               | Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik   | 67,409,900     | 12 sekolah  | 49,945,888     | 12 sekolah   |                                                                    |                                                                        |                         |
|    |        |         |                          | - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                              | Jumlah sekolah yang mengembangkan minat, bakat dan kreativitas siswa               | 100,833,570    | 14 sekolah  | 91,440,400     | 14 sekolah   |                                                                    |                                                                        |                         |
|    |        |         |                          | - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan       | 5,590,633,416  | 12 sekolah  | 5,545,037,852  | 12 sekolah   |                                                                    |                                                                        |                         |
|    |        |         |                          | - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus             | Jumlah tata kelola standar pelayanan minimal PK dan PLK                            | 334,064,250    | 14 sekolah  | 305,710,550    | 14 sekolah   |                                                                    |                                                                        |                         |
|    |        |         |                          | - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                            | Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS dengan Baik                                 | 10,703,524,505 | 14 sekolah  | 10,703,524,505 | 14 sekolah   |                                                                    |                                                                        |                         |
|    |        |         |                          | - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus      | Jumlah Sekolah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Dana BOS Pendidikan Khusus | 13,626,400     | 12 sekolah  | 12,980,850     | 12 sekolah   |                                                                    |                                                                        |                         |
|    |        |         | Kesehatan dan Pendidikan | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                                    | Persentase Guru dan Tenaga Pendidikan yang bersertifikasi                          | 210,852,030    | 5262 persen | 101,432,695    | 47,64 persen | Belum terpenuhinya capaian persentase Guru dan Tenaga Kependidikan | Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak Kementerian agar |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                      | KEBIJAKAN                | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                  | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                         | TARGET        |            | REALISASI     |            | PERMASALAHAN                                                                                                                      | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                     | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                              |                          |                                                                                                              |                                                                                                              | KEUANGAN      | KIN        | KEUANGAN      | KIN        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                         |
| 1  | 2      | 3                                            | 4                        | 5                                                                                                            | 6                                                                                                            | 7             | 8          | 9             | 10         | 11                                                                                                                                | 12                                                                                                                                  | 13                      |
|    |        |                                              |                          |                                                                                                              |                                                                                                              |               |            |               |            | yang bersertifikasi sesuai target yang telah ditetapkan                                                                           | pemberian kuota Guru untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai syarat memperoleh sertifikat pendidik dapat ditingkatkan |                         |
|    |        |                                              |                          | Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi           | Meningkatnya kualitas guru dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus       | 210,852,030   | 100 persen | 101,432,695   | 100 persen |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                         |
|    |        |                                              |                          | - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | Jumlah Dokumen Pemetaan Pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus    | 39,948,590    | 2 dokumen  | 26,261,300    | 2 dokumen  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                         |
|    |        |                                              |                          | - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | Jumlah dokumen tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus | 170,903,440   | 3 dokumen  | 75,171,395    | 3 dokumen  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                         |
|    |        | UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan | Kesehatan dan Pendidikan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                        | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                             | 2,538,946,821 | 88,90%     | 2,306,125,965 | 80,90%     | 1. Pencetakan buku profil pendidikan tidak dapat direalisasikan karena rasionalisasi anggaran<br>2. Belum meratanya pemahaman dan | 1. Penyediaan buku profil pendidikan secara digital<br>2. Pelatihan penyusunan media pembelajaran berbasis TIK                      |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                 | TARGET        |               | REALISASI     |               | PERMASALAHAN                    | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                         |                                                                                      | KEUANGAN      | KIN           | KEUANGAN      | KIN           |                                 |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                       | 6                                                                                    | 7             | 8             | 9             | 10            | 11                              | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                         |                                                                                      |               |               |               |               | kompetensi Guru<br>terhadap TIK |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                   | Meningkatnya kualitas<br>laporan pertanggung<br>jawaban keuangan<br>Perangkat Daerah | 2,022,575,976 | 100<br>persen | 1,792,657,788 | 100<br>persen |                                 |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                               | Jumlah ASN yang<br>terbayar gaji dan<br>tunjangan tepat<br>waktu                     | 2,022,575,976 | 14<br>Orang   | 1,792,657,788 | 14<br>Orang   |                                 |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                       | Meningkatnya kualitas<br>layanan administrasi<br>umum perangkat<br>daerah            | 76,893,965    | 100<br>persen | 75,170,067    | 100<br>persen |                                 |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                 | Jumlah Peralatan<br>Gedung Kantor dalam<br>Keadaan Baik                              | 57,499,165    | 43 Jenis      | 56,684,067    | 43 Jenis      |                                 |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                       | Jumlah Barang<br>Cetakan yang<br>Tersedia                                            | 2,464,800     | 4 Jenis       | 1,916,000     | 4 Jenis       |                                 |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan | Jumlah Bahan<br>Bacaan yang<br>Tersedia                                              | 2,800,000     | 3 Jenis       | 2,800,000     | 3 Jenis       |                                 |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD         | Jumlah laporan<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi                                       | 14,130,000    | 19<br>Laporan | 13,770,000    | 19<br>Laporan |                                 |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah  | Meningkatnya<br>layanan penyediaan<br>jasa penunjang<br>pemerintah daerah            | 375,764,480   | 100<br>persen | 375,764,510   | 100<br>persen |                                 |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                      | TARGET      |             | REALISASI   |              | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                          |                                                                                                                      |                                                                           | KEUANGAN    | KIN         | KEUANGAN    | KIN          |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                        | 5                                                                                                                    | 6                                                                         | 7           | 8           | 9           | 10           | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |                          | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Jasa Surat Menyurat                                                | 1,000,000   | 700 Surat   | 1,000,000   | 700 Surat    |              |                                 |                         |
|    |        |         |                          | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Tenaga Administrasi dan Tenaga Sopir untuk Menunjang Urusan Kantor | 374,764,480 | 10 Orang    | 374,764,510 | 10 Orang     |              |                                 |                         |
|    |        |         |                          | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah                            | 63,712,400  | 100 persen  | 62,533,600  | 100 persen   |              |                                 |                         |
|    |        |         |                          | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan yang layak jalan atau pakai                              | 59,987,400  | 2 Kendaraan | 58,808,600  | 2 Kendaraan  |              |                                 |                         |
|    |        |         |                          | - Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah mebel dalam keadaan baik                                           | 1,400,000   | 1 paket     | 1,400,000   | 1 paket      |              |                                 |                         |
|    |        |         |                          | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan Kantor yang dalam keadaan baik                           | 2,325,000   | 1 paket     | 2,325,000   | 1 paket      |              |                                 |                         |
|    |        |         | Kesehatan dan Pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan                                                                                       | Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK              | 806,688,195 | 45 persen   | 768,271,400 | 50,35 persen | -            | -                               |                         |
|    |        |         |                          | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                                | Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah atas                           | 505,810,270 | 100 persen  | 477,517,850 | 100 persen   |              |                                 |                         |
|    |        |         |                          | - Penyelenggaraan Proses Belajar dan                                                                                 | Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan                                      | 489,635,270 | 84 sekolah  | 462,453,800 | 84 sekolah   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                            | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                             | TARGET      |            | REALISASI   |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                        |                                                                                                                                  | KEUANGAN    | KIN        | KEUANGAN    | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                      | 6                                                                                                                                | 7           | 8          | 9           | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Ujian bagi Peserta Didik                                                                               | PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada jenjang SMA                                                                      |             |            |             |            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pelatihan Pembuatan Konten Media Pembelajaran pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas | 16,175,000  | 435 orang  | 15,064,050  | 435 orang  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                              | Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah kejuruan                                                                              | 300,877,925 | 100 persen | 290,753,550 | 100 persen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik                                          | Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada jenjang SMK                                 | 294,153,310 | 53 sekolah | 285,037,250 | 53 sekolah |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Dokumen Pendukung Kegiatan Pengembangan Karir                                                                             | 6,724,615   | 1 dokumen  | 5,716,300   | 1 dokumen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           |                                                                                                        | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMK                                                                      |             |            |             |            |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                                                 | KEBIJAKAN                      | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                 | TARGET        |               | REALISASI     |               | PERMASALAHAN                                                                                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                         | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                                                         |                                |                                                                         |                                                                                      | KEUANGAN      | KIN           | KEUANGAN      | KIN           |                                                                                             |                                                                         |                         |
| 1  | 2      | 3                                                                       | 4                              | 5                                                                       | 6                                                                                    | 7             | 8             | 9             | 10            | 11                                                                                          | 12                                                                      | 13                      |
|    |        | UPTD Balai<br>Pengembangan<br>Teknis<br>dan<br>Keterampilan<br>Kejuruan | Kesehatan<br>dan<br>Pendidikan | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Provinsi             | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja                                                  | 2,275,721,315 | 88,90%        | 1,954,481,635 | 80,90%        | Belum optimalnya<br>pemahaman guru – guru<br>Bahasa Bali terhadap<br>kurikulum muatan lokal | Melakukan pelatihan<br>penyusunan kurikulum<br>muatan lokal Bahasa Bali |                         |
|    |        |                                                                         |                                | Kegiatan Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                   | Meningkatnya kualitas<br>laporan pertanggung<br>jawaban keuangan<br>Perangkat Daerah | 1,985,097,677 | 100<br>persen | 1,694,469,397 | 100<br>persen |                                                                                             |                                                                         |                         |
|    |        |                                                                         |                                | - Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                               | Jumlah ASN yang<br>terbayar Gaji dan<br>Tunjangan tepat<br>waktu                     | 1,985,097,677 | 13<br>orang   | 1,694,469,397 | 13<br>orang   |                                                                                             |                                                                         |                         |
|    |        |                                                                         |                                | Kegiatan Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                       | Meningkatnya kualitas<br>layanan administrasi<br>umum perangkat<br>daerah            | 27,154,950    | 100<br>persen | 24,865,750    | 100<br>persen |                                                                                             |                                                                         |                         |
|    |        |                                                                         |                                | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                   | Jumlah jenis bahan<br>logistik kantor yang<br>tersedia dan siap<br>digunakan         | 14,995,950    | 20 jenis      | 13,920,750    | 20 jenis      |                                                                                             |                                                                         |                         |
|    |        |                                                                         |                                | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                       | Jumlah barang<br>cetakan dan<br>penggandaan yang<br>tersedia                         | 5,339,000     | 4 jenis       | 4,305,000     | 4 jenis       |                                                                                             |                                                                         |                         |
|    |        |                                                                         |                                | - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan | Jumlah bahan bacaan<br>yang tersedia                                                 | 600,000       | 1 jenis       | 600,000       | 1 jenis       |                                                                                             |                                                                         |                         |
|    |        |                                                                         |                                | - Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi                                   | Jumlah laporan<br>koordinasi                                                         | 6,220,000     | 18<br>laporan | 6,040,000     | 18<br>laporan |                                                                                             |                                                                         |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                      | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                  | TARGET      |                 | REALISASI   |               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | KEUANGAN    | KIN             | KEUANGAN    | KIN           |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                              | 5                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                     | 7           | 8               | 9           | 10            | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |                                | dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |             |                 |             |               |              |                                 |                         |
|    |        |         |                                | Kegiatan Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                    | Meningkatnya<br>layanan penyediaan<br>jasa penunjang<br>pemerintah daerah                                                                             | 225,858,688 | 100<br>persen   | 225,858,688 | 100<br>persen |              |                                 |                         |
|    |        |         |                                | - Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                                                       | Jumlah jasa surat<br>menyurat                                                                                                                         | 1,000,000   | 200<br>surat    | 1,000,000   | 200<br>surat  |              |                                 |                         |
|    |        |         |                                | - Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                             | Jumlah Gaji yang<br>dibayar tepat waktu                                                                                                               | 224,858,688 | 6 orang         | 224,858,688 | 6 orang       |              |                                 |                         |
|    |        |         |                                | Kegiatan<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                | Meningkatnya kualitas<br>layanan perangkat<br>daerah                                                                                                  | 37,610,000  | 100<br>persen   | 9,287,800   | 100<br>persen |              |                                 |                         |
|    |        |         |                                | - Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>yang layak jalan                                                                                                                  | 37,610,000  | 1 unit          | 9,287,800   | 1 unit        |              |                                 |                         |
|    |        |         | Kesehatan<br>dan<br>Pendidikan | Program<br>Pengembangan<br>Kurikulum                                                                                                      | Persentase satuan<br>pendidikan menengah<br>dan khusus yang<br>menerapkan<br>kurikulum nilai-nilai<br>kearifan lokal yang<br>sesuai dengan<br>standar | 36,510,000  | 69,80<br>persen | 28,550,300  | 70<br>persen  | -            | -                               |                         |
|    |        |         |                                | Kegiatan Penetapan<br>Kurikulum Muatan                                                                                                    | Meningkatnya kualitas<br>layanan pendidikan                                                                                                           | 13,285,500  | 100<br>persen   | 12,683,300  | 100<br>persen |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                         | TARGET         |              | REALISASI      |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                          |                                                                                                                    |                                                                                                              | KEUANGAN       | KIN          | KEUANGAN       | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                        | 5                                                                                                                  | 6                                                                                                            | 7              | 8            | 9              | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |                          | Lokal Pendidikan Menengah                                                                                          | berbasis Keagamaan dan kearifan lokal pada satuan pendidikan menengah                                        |                |              |                |            |              |                                 |                         |
|    |        |         |                          | - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                  | Jumlah Dokumen Pendukung Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                     | 13,285,500     | 1 dokumen    | 12,683,300     | 1 dokumen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |                          | Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                                        | Meningkatnya kualitas layanan pendidikan berbasis Keagamaan dan kearifan lokal pada satuan pendidikan khusus | 23,224,500     | 100 persen   | 15,867,000     | 100 persen |              |                                 |                         |
|    |        |         |                          | - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                                    | Jumlah Dokumen Pendukung Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus                       | 23,224,500     | 1 dokumen    | 15,867,000     | 1 dokumen  |              |                                 |                         |
|    |        |         | Kesehatan dan Pendidikan | Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra                                                                             | Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali                   | 25,095,533,512 | 69,80 persen | 25,072,897,784 | 70 persen  | -            | -                               |                         |
|    |        |         |                          | Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengembangan bahasa, aksara dan sastra Bali pada satuan pendidikan       | 25,095,533,512 | 100 persen   | 25,072,897,784 | 100 persen |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN    | PD/UPTD            | KEBIJAKAN                      | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                         | TARGET         |                      | REALISASI      |                      | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                  | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|-----------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |           |                    |                                |                                                                                                      |                                                                                              | KEUANGAN       | KIN                  | KEUANGAN       | KIN                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                         |
| 1  | 2         | 3                  | 4                              | 5                                                                                                    | 6                                                                                            | 7              | 8                    | 9              | 10                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                                                                                                                               | 13                      |
|    |           |                    |                                | dalam 1 (satu)<br>Daerah Provinsi                                                                    |                                                                                              |                |                      |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                         |
|    |           |                    |                                | - Vitalitas,<br>Konservasi dan<br>Revitalisasi Bahasa<br>dan Sastra Daerah<br>Kewenangan<br>Provinsi | Jumlah Dokumen<br>Laporan Pembinaan<br>dan Pengembangan<br>Bahasa, Aksara dan<br>Sastra Bali | 25,095,533,512 | 1<br>dokume<br>n     | 25,072,897,784 | 1<br>dokume<br>n     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                         |
| 2  | Kesehatan | Dinas<br>Kesehatan | Kesehatan<br>dan<br>Pendidikan | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Provinsi                                          | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja                                                          | 25,488,833,291 | 83 nilai             | 23,120,698,119 | 87,66<br>nilai       | 1. Terdapat rasionalisasi<br>anggaran lebih dari satu<br>kali dalam tahun<br>anggaran 2021<br>2. Terdapat kebijakan<br>refocusing anggaran<br>(DAU, PAD dan DAK)<br>pada awal TA 2021<br>3. Pelaksanaan percepatan<br>vaksinasi Covid-19 yang<br>membutuhkan sumber<br>daya yang besar<br>sepanjang tahun 2021 | Koordinasi lintas program<br>(Bidang dan UPTD) dan<br>lintas sektor (BPKAD,<br>Bappeda, BPBD maupun<br>Perangkat Daerah terkait) |                         |
|    |           |                    |                                | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                            | Persentase<br>peningkatan<br>akuntabilitas kinerja                                           | 195,211,436    | 1,19 %               | 159,602,295    | 5,61 %               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                         |
|    |           |                    |                                | - Penyusunan Doku<br>men<br>Perencanaan Pera<br>ngkat Daerah                                         | Jumlah dokumen<br>perencanaan yang<br>disusun dan<br>disampaikan tepat<br>waktu              | 151,394,336    | 1<br>dokume<br>n     | 137,222,895    | 1<br>dokume<br>n     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                         |
|    |           |                    |                                | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                                               | Jumlah dokumen<br>RKA yang disusun<br>dan disampaikan<br>tepat waktu                         | 6,443,900      | 1<br>dokume<br>n RKA | 3,029,350      | 1<br>dokume<br>n RKA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                  | TARGET         |                 | REALISASI      |                 | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                         |                                                                       | KEUANGAN       | KIN             | KEUANGAN       | KIN             |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                       | 6                                                                     | 7              | 8               | 9              | 10              | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah dokumen RKA perubahan yang disusun dan disampaikan tepat waktu | 6,045,400      | 1 dokumen RKA   | 3,050,950      | 1 dokumen RKA   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah DPA yang disusun dan disampaikan tepat waktu                   | 9,138,500      | 1 DPA           | 9,080,650      | 1 DPA           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah DPA perubahan yang disusun dan disampaikan tepat waktu         | 9,728,900      | 1 DPA Perubahan | 2,998,450      | 1 DPA Perubahan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan Kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu       | 6,422,000      | 1 LKJIP         | 1,970,000      | 1 LKJIP         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja                                       | 6,038,400      | 1 dokumen       | 2,250,000      | 1 dokumen       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                  | Persentase pelayanan administrasi keuangan                            | 21,947,631,713 | 100%            | 20,295,543,600 | 100%            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Dokumen SPJ/SPM Gaji dan Tunjangan ASN                         | 21,793,995,259 | 26 dokumen      | 20,168,228,786 | 26 dokumen      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan Penatausahaan dan                                                         | Jumlah SPJ yang diverifikasi                                          | 40,327,548     | 2.000 SPJ       | 39,012,435     | 2.000 SPJ       |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                      | TARGET        |               | REALISASI   |               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                             |                                                                           | KEUANGAN      | KIN           | KEUANGAN    | KIN           |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                           | 6                                                                         | 7             | 8             | 9           | 10            | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                       |                                                                           |               |               |             |               |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                           | Jumlah Laporan<br>keuangan yang di<br>susun                               | 113,308,906   | 13<br>laporan | 88,302,380  | 13<br>laporan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                       | Persentase<br>pelayanan<br>administrasi umum<br>sesuai SOP                | 1,027,140,170 | 100%          | 698,013,134 | 100%          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah komponen<br>listrik/penerangan<br>yang tersedia                    | 9,941,600     | 1 paket       | 9,940,590   | 1 paket       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                     | Jumlah pengadaan<br>peralatan dan<br>perlengkapan kantor<br>yang diadakan | 143,885,970   | 4 paket       | 2,973,674   | 4 paket       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah pertamax<br>yang diadakan                                          | 585,600,000   | 1 Tahun       | 574,472,500 | 1 Tahun       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah dokumen<br>yang dicetak dan<br>digandakan                          | 19,705,600    | 1 paket       | 12,574,270  | 1 paket       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan     | Jumlah bahan<br>bacaan/koran/media<br>cetak yang tersedia                 |               | 6 Jenis       |             | Jenis         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Bahan/Material                                              | Jumlah bahan<br>material yang tersedia                                    | 87,385,000    | 3 paket       | 79,041,700  | 3 paket       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD             | Jumlah rapat<br>koordinasi yang<br>dilaksanakan                           | 180,622,000   | 12 kali       | 19,010,400  | 12 kali       |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                 | TARGET        |             | REALISASI     |             | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                         |                                                                                      | KEUANGAN      | KIN         | KEUANGAN      | KIN         |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                       | 6                                                                                    | 7             | 8           | 9             | 10          | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                        | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia    |               | 100%        |               |             |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Mebel                                                                       | Jumlah mebeleur yang tersedia                                                        |               | 25 Buah     |               |             |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         | Jumlah gedung yang direhabilitasi                                                    |               | 1 paket     |               |             |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                      | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia                   | 1,977,941,472 | 100%        | 1,769,361,418 | 100%        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | Jumlah surat menyurat yang tersedia                                                  | 3,360,000     | 336 Lembar  | 3,360,000     | 336 Lembar  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                  | 480,000,000   | 21 Rekening | 308,896,394   | 21 Rekening |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | Jumlah tenaga kontrak yang tersedia                                                  | 1,494,581,472 | 39 orang    | 1,457,105,024 | 39 orang    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara | 340,908,500   | 100%        | 198,177,672   | 100%        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas | Jumlah kendaraan dinas pejabat yang di pelihara                                      | 39,950,000    | 1 unit      | 16,581,743    | 1 unit      |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                         | TARGET         |                       | REALISASI      |                       | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                     | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                          |                                                                                                                   |                                                                                                              | KEUANGAN       | KIN                   | KEUANGAN       | KIN                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                        | 5                                                                                                                 | 6                                                                                                            | 7              | 8                     | 9              | 10                    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13                      |
|    |        |         |                          | atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                      |                                                                                                              |                |                       |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         |                          | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang di pelihara<br>- Jumlah kendaraan roda 2 yang di pelihara | 189,150,000    | 12 unit<br><br>2 Unit | 163,422,929    | 12 unit<br><br>2 Unit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         |                          | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara                                              | 111,808,500    | 9 paket               | 18,173,000     | 9 paket               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         |                          | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah pemeliharaan gedung kantor                                                                            | -              | 1 tahun               |                | 1 tahun               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         | Kesehatan dan Pendidikan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                                       | Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                          | 55,502,722,867 | 0,001 %               | 46,813,126,417 | 0,001 %               | 1. Rasionalisasi anggaran<br>2. Proses integrasi sistem informasi BPJS Kesehatan baru bisa dilaksanakan pada bulan Desember 2021<br>3. Kebijakan Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit pada masa Pandemi Corona Virus | 1. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian kepada fasilitas kesehatan secara daring dan media komunikasi digital;<br>2. Koordinasi intensif dengan BPJS Kesehatan maupun Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Provinsi Bali dalam rangka | 5                       |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                           | INDIKATOR<br>KINERJA                                               | TARGET         |                    | REALISASI      |                    | PERMASALAHAN                                                                                        | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                       |                                                                    | KEUANGAN       | KIN                | KEUANGAN       | KIN                |                                                                                                     |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                     | 6                                                                  | 7              | 8                  | 9              | 10                 | 11                                                                                                  | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                                       |                                                                    |                |                    |                |                    | Disease 2019 (COVID-19) untuk tidak melakukan reakreditasi pada fasilitas kesehatan pada tahun 2021 | mengembangkan aplikasi SIK-KBS. |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                         | Persentase persalinan di fasilitas kesehatan                       | 55,130,785,357 | 88,39 %            | 46,518,132,607 | 88,39 %            |                                                                                                     |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Yang Mendapat Pelayanan | 16,406,478,800 | 4.380.824 penduduk | 14,231,311,000 | 4.380.824 penduduk |                                                                                                     |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                | Persentase KLB Provinsi yang ditangani < 18 jam                    | 338,798,200    | 100%               | 175,130,000    | 100%               |                                                                                                     |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                                                        | Jumlah dokumen pelayanan kesehatan Ibu dan Anak                    | 623,003,620    | 1 Dokumen          | 376,878,487    | 1 Dokumen          |                                                                                                     |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan Pelayanan                                                                                               | Jumlah dokumen pelayanan kesehatan usia produktif                  | 149,905,792    | 1 Dokumen          | 149,905,792    | 1 Dokumen          |                                                                                                     |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                             | TARGET        |              | REALISASI     |              | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                   |                                                                                  | KEUANGAN      | KIN          | KEUANGAN      | KIN          |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                 | 6                                                                                | 7             | 8            | 9             | 10           | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Kesehatan Usia Produktif                                                                          |                                                                                  |               |              |               |              |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut                                                     | Jumlah dokumen pelayanan kesehatan usia lanjut                                   | 5,700,000     | 1 Dokumen    | 5,700,000     | 1 Dokumen    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                 | Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat                   | 2,428,513,240 | 1 Dokumen    | 1,731,357,500 | 1 Dokumen    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                              | Jumlah dokumen pelayanan kesehatan kerja dan olahraga                            | 64,172,600    | 1 Dokumen    | 37,874,800    | 1 Dokumen    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                      | Jumlah dokumen pelayanan kesehatan lingkungan                                    | 401,887,768   | 1 Dokumen    | 354,680,509   | 1 Dokumen    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                         | Jumlah Dokumen Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bidang Kesehatan | 1,236,043,500 | 1 Dokumen    | 847,627,000   | 1 Dokumen    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Yankestrad Terintegrasi             | 141,673,568   | 16 fasyankes | 141,618,994   | 16 fasyankes |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan                                                                 | - Jumlah dokumen laporan                                                         | 2,033,335,321 | 2 Dok        | 1,720,602,347 | 2 Dok        |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                       | TARGET         |                  | REALISASI      |                  | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                   | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                             |                                                                                                            | KEUANGAN       | KIN              | KEUANGAN       | KIN              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                           | 6                                                                                                          | 7              | 8                | 9              | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                                                                                                                                | 13                      |
|    |        |         |           | Penyakit Menular<br>dan Tidak Menular                                                       | Pengelolaan<br>Penyakit Menular<br>- Jumlah dokumen<br>laporan<br>Pengelolaan<br>Penyakit Tidak<br>Menular |                | 1 Dok            |                | 1 Dok            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Orang<br>dengan Masalah<br>Kesehatan Jiwa<br>(ODMK) | Jumlah dokumen<br>laporan Pengelolaan<br>orang dengan<br>masalah kesehatan<br>jiwa (ODMK)                  | 85,236,128     | 1<br>Dokume<br>n | 85,201,869     | 1<br>Dokume<br>n |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan<br>Jaminan Kesehatan<br>Masyarakat                                            | Jumlah dokumen<br>pengelolaan jaminan<br>kesehatan<br>masyarakat                                           | 23,618,934,544 | 1<br>Dokume<br>n | 22,432,052,000 | 1<br>Dokume<br>n | 1. Perencanaan<br>penganggaran kontribusi<br>dengan kapasitas fiskal<br>tinggi yaitu sebesar Rp.<br>2100 dan realisasi<br>anggaran dengan<br>kapasitas fiskal rendah<br>sebesar Rp . 2000<br>2. Pada target terdapat 75<br>FKRTL , sementara<br>hanya terdapat 72<br>FKRTL yang terdaftar<br>sehingga target tidak<br>sesuai<br>3. FKRTL yang belum<br>bekerjasama dalam<br>penyelenggaraan JKN<br>karena tidak memenuhi<br>persyaratan | 1. Menyesuaikan target<br>2. Mendorong RS untuk<br>bisa memenuhi<br>persyaratan untuk<br>bekerjasama dalam<br>penyekenggaraan JKN |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                          | TARGET        |                   | REALISASI     |                   | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                      |                                                                                               | KEUANGAN      | KIN               | KEUANGAN      | KIN               |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                    | 6                                                                                             | 7             | 8                 | 9             | 10                | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                      | jumlah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL) yang bekerjasama dalam penyelenggaraan JKN |               | 75 FKTL           |               | 65 FKTL           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                   | Jumlah dokumen/ laporan kasus                                                                 | 6,788,084,600 | 12 dokume<br>n    | 3,596,604,461 | 12 dokume<br>n    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                    | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar        | 238,774,288   | 105 fasyank<br>es | 238,774,288   | 105 fasyank<br>es |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota | Persentase Bayi yang mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi yang dilakukan investigasi     | 279,523,548   | 100%              | 147,576,435   | 100%              |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional                 | Persentase spesimen yang dikirim ke laboratorium rujukan / nasional yang sesuai standar       | 51,362,400    | 100%              | 5,900,000     | 100%              |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan                                                          | Jumlah rencana kontigensi                                                                     | 50,357,440    | 1 dokume<br>n     | 50,337,125    | 1 dokume<br>n     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                         | Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Vaksinasi Covid 19                                       | 189,000,000   | 100%              | 189,000,000   | 100%              |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                             | TARGET         |            | REALISASI      |            | PERMASALAHAN                                                                                            | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                         | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                          |                                                                                                                   |                                                                                                  | KEUANGAN       | KIN        | KEUANGAN       | KIN        |                                                                                                         |                                                                                         |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                        | 5                                                                                                                 | 6                                                                                                | 7              | 8          | 9              | 10         | 11                                                                                                      | 12                                                                                      | 13                      |
|    |        |         |                          | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi                                                    | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi | 193,768,210    | 40%        | 116,914,510    | 60%        |                                                                                                         |                                                                                         |                         |
|    |        |         |                          |                                                                                                                   | Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan e-Kesehatan melalui Komunikasi Data                     | 193,768,210    | 9 Kab/Kota | 116,914,510    | 7 Kab/Kota | Karena Kabupaten Jembrana dan Buleleng masih dalam proses persiapan e-Kesehatan melalui Komunikasi Data |                                                                                         |                         |
|    |        |         |                          | - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                          | Jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi kesehatan                                            | 193,768,210    | 1 Dokumen  | 116,914,510    | 1 Dokumen  |                                                                                                         |                                                                                         |                         |
|    |        |         |                          | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                     | Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi                                                | 178,169,300    | 93%        | 178,079,300    | 93%        |                                                                                                         |                                                                                         |                         |
|    |        |         |                          | - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Faskes yang memenuhi standar perijinan                                                    | 164,370,000    | 20 faskes  | 164,370,000    | 20 faskes  |                                                                                                         |                                                                                         |                         |
|    |        |         |                          | - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                  | Jumlah Labkesda yang sudah terakreditasi                                                         | 13,799,300     | 4 Labkesda | 13,709,300     | 4 Labkesda |                                                                                                         |                                                                                         |                         |
|    |        |         | Kesehatan dan Pendidikan | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                       | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Ketersediaan Tenaga Kesehatan     | 47,001,410,740 | 65%        | 40,784,744,841 | 56,67%     | 1. Rasionalisasi anggaran<br>2. Resistensi sumber daya kesehatan di kabupaten/kota masih rendah         | 1. Pelaksanaan koordinasi dengan kabupaten/kota melalui daring/media komunikasi digital |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                 | TARGET         |                | REALISASI      |                | PERMASALAHAN                                                                                                                           | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                   | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                           |                                                                                                      | KEUANGAN       | KIN            | KEUANGAN       | KIN            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                         | 6                                                                                                    | 7              | 8              | 9              | 10             | 11                                                                                                                                     | 12                                                                                                                                                | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                           |                                                                                                      |                |                |                |                | 3. Distribusi tenaga kesehatan tidak merata di kabupaten/kota                                                                          | 2. Pelatihan dan pendidikan secara daring<br>3. Advokasi kabupaten/ kota untuk pemenuhan tenaga kesehatan strategis supaya sesuai dengan standar. |                         |
|    |        |         |           | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                            | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar minimal Ketersediaan Tenaga Kesehatan | 46,452,881,352 | 45%            | 40,641,300,733 | 56,67%         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         |           | - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK )                                     | 46,452,881,352 | 1 dokume<br>n  | 40,641,300,733 | 1 dokume<br>n  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         |           | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Tanda Registrasi di Fasyankes Pemerintah             | 548,529,388    | 100%           | 143,444,108    | 100%           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         |           | - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                  | Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Surat Tanda Registrasi di Fasyankes Pemerintah                 | 548,529,388    | 33448<br>nakes | 143,444,108    | 24000<br>nakes | dikarenakan tenaga untuk tim bintek covid-19 di gunakan untuk tim faksinotor pada dinas kesehatan sehingga serapan dana tidak maksimal | Efisiensi                                                                                                                                         |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                        | TARGET      |           | REALISASI   |           | PERMASALAHAN                                                                                       | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                         | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | KEUANGAN    | KIN       | KEUANGAN    | KIN       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                        | 5                                                                                                 | 6                                                                                                                                                                           | 7           | 8         | 9           | 10        | 11                                                                                                 | 12                                                                                                                                                                                                                      | 13                      |
|    |        |         | Kesehatan dan Pendidikan | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman                                       | Persentase Kab/Kota Dengan Ketersediaan Obat Esensial                                                                                                                       | 425,239,360 | 79%       | 425,139,924 | 96,3 %    | 1. Rasionalisasi anggaran;<br>2. Distribusi vaksinasi Covid-19 yang belum sesuai dengan kebutuhan. | 1. Koordinasi dan kerjasama dengan pusat, kabupaten/kota serta lintas sektor dalam rangka distribusi vaksin Covid-19;<br>2. Rekomendasi teknis untuk PBF, Cabang PAK dan UKOT sudah melalui aplikasi perijinan terpadu. | 5                       |
|    |        |         |                          | Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) | Persentase Hasil Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi dan Rekomendasi Ijin Cabang Distribusi Alat Kesehatan yang Dikeluarkan Tepat Waktu | 311,535,680 | 100%      | 311,436,244 | 100%      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|    |        |         |                          | - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK  | Jumlah PBF Cabang dan PAK Cabang yang Dibina dan Diawasi                                                                                                                    | 311,535,680 | 30 sarana | 311,436,244 | 30 sarana |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|    |        |         |                          | Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)                                               | Persentase Hasil Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Sertifikat Produksi UKOT yang                                                                                           | 113,703,680 | 100%      | 113,703,680 | 100%      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                     | INDIKATOR<br>KINERJA                  | TARGET      |                 | REALISASI   |                 | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                              | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                          |                                                                                                                 |                                       | KEUANGAN    | KIN             | KEUANGAN    | KIN             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                        | 5                                                                                                               | 6                                     | 7           | 8               | 9           | 10              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                                                                                                                                                                                                           | 13                      |
|    |        |         |                          |                                                                                                                 | Dikeluarkan Tepat Waktu               |             |                 |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                         |
|    |        |         |                          | - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional                  | Jumlah UKOT yang Dibina dan Diawasi   | 113,703,680 | 15 sarana       | 113,703,680 | 15 sarana       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                         |
|    |        |         | Kesehatan dan Pendidikan | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                                                | Indeks Keluarga Sehat                 | 579,532,034 | 0,45 nilai      | 545,004,294 | 0,36 nilai      | 1. Terjadi beberapa kali rasionalisasi anggaran;<br>2. Terjadi juga pergeseran anggaran yang diarahkan untuk penanganan Covid-19;<br>3. Terbitnya regulasi atau kebijakan dari pemerintah Provinsi Bali untuk pemberlakuan PPKM sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan KIE kepada kabupaten/kota maupun masyarakat secara langsung tidak maksimal | 1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lintas program, lintas sektor dan mitra potensial melalui daring;<br>2. Melakukan edukasi ke masyarakat melalui pemanfaatan media sosial dan media elektronik. |                         |
|    |        |         |                          | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan | 38,865,410  | 1 kebijaka<br>n | 38,565,410  | 1 kebijaka<br>n |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                        | TARGET      |                | REALISASI   |                | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                |                                                                                             | KEUANGAN    | KIN            | KEUANGAN    | KIN            |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                              | 6                                                                                           | 7           | 8              | 9           | 10             | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama (PKS) dalam upaya peningkatan kesehatan                 | 38,865,410  | 3 dokume<br>n  | 38,565,410  | 3 dokume<br>n  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           |                                                                                                                                                | Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan |             | 2 ormas        |             | 2 ormas        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi     | Kab/Kota yang Memiliki Rumah Tangga BerPHBS > 80%                                           | 339,686,400 | 4 Kab/Kot<br>a | 305,522,945 | 4 Kab/Kot<br>a |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                        | Jumlah Media Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)                   | 339,686,400 | 4 Jenis        | 305,522,945 | 4 Jenis        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                                                  | Kab/Kota yang Memiliki Desa Siaga Aktif Mandiri                                             | 200,980,224 | 3 Kab/Kot<br>a | 200,915,939 | 3 Kab/Kot<br>a |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                                    | KEBIJAKAN                      | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                             | TARGET        |                    | REALISASI     |                    | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                                            |                                |                                                             |                                                                                                                                  | KEUANGAN      | KIN                | KEUANGAN      | KIN                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 1  | 2      | 3                                                          | 4                              | 5                                                           | 6                                                                                                                                | 7             | 8                  | 9             | 10                 | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                                                                                                                                                                                                                             | 13                      |
|    |        |                                                            |                                | Tingkat Daerah<br>Provinsi                                  |                                                                                                                                  |               |                    |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |                                                            |                                | - Bimbingan Teknis<br>dan Supervisi<br>UKBM                 | - Jumlah dokumen<br>evaluasi Desa<br>Siaga Aktif<br>Mandiri Se-Bali<br>- Jumlah dokumen<br>evaluasi<br>posyandu aktif se<br>Bali | 200,980,224   | 1 Dok<br><br>1 Dok | 200,915,939   | 1 Dok<br><br>1 Dok |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        | UPTD. Balai<br>Pelatihan<br>Kesehatan<br>dan<br>Masyarakat | Kesehatan<br>dan<br>Pendidikan | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Provinsi | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja                                                                                              | 6,046,988,605 | 83 nilai           | 5,414,293,106 | 87,66<br>nilai     | 1. Terdapat rasionalisasi<br>anggaran lebih dari satu<br>kali dalam tahun<br>anggaran 2021;<br>2. Terdapat kebijakan<br>refocusing anggaran<br>(DAU, PAD dan DAK)<br>pada awal TA 2021;<br>3. Di gunakannya<br>bapelkesmas sebagai<br>lokasi isolasi terpusat<br>penderita COVID-19<br>bergejala ringan. | 1. Melakukan kegiatan<br>dengan skala prioritas;<br>2. Kegiatan administratif<br>dengan paperless;<br>3. Kegiatan rapat-rapat<br>dengan media daring;<br>4. Pemeliharaan<br>kendaraan/ sarpras<br>yang tidak mendesak<br>dan tidak fatal<br>sementara ditunda. |                         |
|    |        |                                                            |                                | Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                | Persentase<br>Pelayanan<br>Administrasi<br>Keuangan                                                                              | 3,880,029,153 | 100%               | 3,536,820,762 | 100%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |                                                            |                                | - Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                      | Jumlah Dokumen<br>SPJ/SPM Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                              | 3,880,029,153 | 12<br>Dokume<br>n  | 3,536,820,762 | 12<br>Dokume<br>n  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |                                                            |                                | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                       | Persentase<br>Pelayanan                                                                                                          | 416,454,200   | 100%               | 402,266,866   | 100%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                      | TARGET        |         | REALISASI     |         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                             |                                                                           | KEUANGAN      | KIN     | KEUANGAN      | KIN     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                           | 6                                                                         | 7             | 8       | 9             | 10      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                             | Administrasi Umum<br>Sesuai SOP                                           |               |         |               |         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah komponen<br>listrik/penerangan<br>yang tersedia                    | 30,000,000    | 7 jenis | 29,370,000    | 7 jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                     | Jumlah Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                 | 194,077,700   | 5 paket | 187,712,683   | 5 paket |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>Tangga                                   | Jumlah Penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>Tangga                            | 116,314,700   | 2 paket | 115,210,953   | 2 paket |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah Penyediaan<br>Bahan Logistik Kantor                                | 25,000,000    | 1 tahun | 24,983,630    | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah dokumen<br>yang dicetak dan<br>digandakan                          | 13,600,000    | 3 paket | 10,694,600    | 3 paket |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan     | Jumlah bahan<br>bacaan/koran/media<br>cetak yang tersedia                 | 3,065,000     | 4 jenis | 3,065,000     | 4 jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Bahan/Material                                              | Jumlah bahan Bakar<br>Minyak/Gas                                          | 28,096,800    | 2 jenis | 28,080,000    | 1 jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                               | Jumlah makanan dan<br>minuman rapat-rapat<br>dan tamu                     | 6,300,000     | 2 jenis | 3,150,000     | 2 jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                    | Persentase Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Yang Tersedia | 1,534,134,752 | 100%    | 1,349,661,057 | 100%    |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                 | TARGET      |         | REALISASI   |         | PERMASALAHAN                                 | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                      |                                                                                      | KEUANGAN    | KIN     | KEUANGAN    | KIN     |                                              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                    | 6                                                                                    | 7           | 8       | 9           | 10      | 11                                           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah surat menyurat yang tersedia                                                  | 1,200,000   | 1 jenis | 1,200,000   | 1 jenis |                                              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                  | 633,500,000 | 4 Jenis | 449,026,329 | 4 Jenis |                                              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                    | 899,434,752 | 100%    | 899,434,728 | 100%    |                                              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara | 216,370,500 | 100%    | 125,544,421 | 100%    |                                              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan                                          | 12,258,500  | 1 unit  | 4,086,838   | 1 unit  |                                              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah pemeliharaan kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | 25,360,000  | 3 unit  | 11,603,933  | 3 unit  |                                              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung                                             | 123,400,000 | 7 paket | 60,429,000  | 6 paket | Efisiensi belanja pemeliharaan jasa laundry, |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                      | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                          | TARGET      |        | REALISASI   |        | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                |                                                                                                                             |                                                               | KEUANGAN    | KIN    | KEUANGAN    | KIN    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                              | 5                                                                                                                           | 6                                                             | 7           | 8      | 9           | 10     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13                      |
|    |        |         |                                |                                                                                                                             | kantor yang di<br>pelihara                                    |             |        |             |        | mesin potong rumput, dan<br>komputer                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         |                                | - Pemeliharaan/Reha<br>bilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah gedung kantor<br>yang dipelihara                       | 55,352,000  | 1 unit | 49,424,650  | 1 unit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         | Kesehatan<br>dan<br>Pendidikan | Program Peningkatan<br>Kapasitas Sumber<br>Daya Manusia<br>Kesehatan                                                        | Persentase Kelulusan<br>Peserta Pelatihan<br>Tenaga Kesehatan | 508,699,000 | 100%   | 367,285,060 | 100%   | 1. Rasionalisasi<br>anggaran/rekofusing<br>anggaran lebih dari satu<br>kali;<br>2. Gedung kantor<br>digunakan sebagai<br>tempat isolasi terpusat<br>bagi OTG/Gejala Ringan<br>Covid-19;<br>3. SDM banyak terlibat<br>dalam vaksinasi covid-19<br>sehingga pelaksanaan<br>BIMTEK pelayanan<br>vaksinasi COVID-19 tidak<br>optimal. | 1. Upaya dalam<br>mengatasi<br>permasalahan yaitu<br>2. Melaksanakan<br>pelatihan/pendidikan<br>secara daring;<br>3. Melaksanakan<br>pelatihan dengan<br>kerjasama melalui<br>swadana difasilitasi<br>oleh organisasi profesi,<br>dinas kesehatan<br>kab/kota;<br>4. Pengaturan jadwal<br>lebih fleksibel melalui<br>kordinasi dengan tim<br>penanggung jawab<br>vaksinasi dinkes<br>Provinsi. |                         |
|    |        |         |                                | Pengembangan Mutu<br>dan Peningkatan<br>Kompetensi Teknis<br>Sumber Daya<br>Manusia Kesehatan<br>Tingkat Daerah<br>Provinsi | Persentase Pelatihan<br>Sesuai Hasil TNA                      | 508,699,000 | 100%   | 367,285,060 | 100%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                            | KEBIJAKAN                | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR<br>KINERJA                                     | TARGET         |          | REALISASI      |             | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                     | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                    |                          |                                                                        |                                                          | KEUANGAN       | KIN      | KEUANGAN       | KIN         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                         |
| 1  | 2      | 3                                  | 4                        | 5                                                                      | 6                                                        | 7              | 8        | 9              | 10          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                                                                                                  | 13                      |
|    |        |                                    |                          | - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan yang Lulus | 508,699,000    | 100%     | 367,285,060    | 89,73 %     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                         |
|    |        | UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan | Kesehatan dan Pendidikan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                         | 14,466,103,516 | 83 nilai | 11,467,561,878 | 87,66 nilai | 1. Terdapat rasionalisasi anggaran lebih dari satu kali dalam tahun anggaran 2021;<br>2. Terdapat kebijakan refocusing anggaran (DAU, PAD dan DAK) pada awal TA 2021;<br>3. Adanya surat edaran Nomor 3578 tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, dengan maksud agar mengendalikan proses realisasi belanja daerah kecuali yang bersifat wajib dan kegiatan strategis prioritas. | Koordinasi lintas program (UPTD), Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan lintas sektor (BPKAD, Bappeda). |                         |
|    |        |                                    |                          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Sesuai SOP    | 11,876,844,867 | 100%     | 9,394,537,920  | 100%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                  | TARGET         |           | REALISASI     |           | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                       | KEUANGAN       | KIN       | KEUANGAN      | KIN       |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                                     | 7              | 8         | 9             | 10        | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN                         | 11,876,844,867 | 1 tahun   | 9,394,537,920 | 1 tahun   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase Pelayanan Administrasi Umum                                | 704,576,145    | 100%      | 473,970,454   | 100%      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia                      | 26,325,245     | 21 jenis  | 22,323,400    | 21 jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia                | 474,618,600    | 38 jenis  | 350,416,954   | 36 jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia                            | 104,042,300    | 16 jenis  | 58,661,800    | 12 jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan                            | 74,570,000     | 16 jenis  | 29,578,500    | 2 jenis   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia                   | 6,588,000      | 2 jenis   | 1,189,000     | 1 jenis   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah dokumen penyelenggaraan rapat-rapat konsultasi yang dibayarkan | 18,432,000     | 1 dokumen | 11,800,800    | 1 dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan             | 23,500,000     | 100%      | 11,765,600    | 100%      |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                 | TARGET        |            | REALISASI     |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                   |                                                                                      | KEUANGAN      | KIN        | KEUANGAN      | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                 | 6                                                                                    | 7             | 8          | 9             | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                                   | Pemerintahan Daerah yang Tersedia                                                    |               |            |               |            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah pengadaan mebeleur                                                            | 23,500,000    | 2 jenis    | 11,765,600    | 2 jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia        | 1,434,497,208 | 100%       | 1,379,734,118 | 100%       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Jasa Surat Menyurat yang Tersedia                                             | 5,000,000     | 2 jenis    | 5,000,000     | 1 jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia                     | 506,000,000   | 3 rekening | 467,323,244   | 3 rekening |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia                                      | 923,497,208   | 3 jenis    | 907,410,874   | 3 jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                             | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara | 426,685,296   | 100%       | 207,553,786   | 100%       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara                                              | 248,595,296   | 9 jenis    | 120,428,696   | 9 jenis    |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                  | TARGET        |              | REALISASI     |              | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                               | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                          |                                                                                             |                                                                                                       | KEUANGAN      | KIN          | KEUANGAN      | KIN          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                        | 5                                                                                           | 6                                                                                                     | 7             | 8            | 9             | 10           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                                                                                                                                                                             | 13                      |
|    |        |         |                          | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                    | 178,090,000   | 13 jenis     | 87,125,090    | 9 jenis      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         | Kesehatan dan Pendidikan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat                 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesehatan                                  | 8,713,732,277 | 81%          | 5,912,391,411 | 83,01%       | 1. Terdapat rasionalisasi anggaran lebih dari satu kali dalam tahun anggaran 2021;<br>2. Pandemi Covid-19 menyebabkan lonjakan pelayanan kesehatan laboratorium baik didalam gedung maupun diluar gedung;<br>3. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan laboratorium. | 1. Meningkatkan sumber daya baik SDM maupun sarana dan prasarana ;<br>2. Koordinasi lintas program (Bidang dan UPTD) dan lintas sektor (BPKAD, Bappeda, BPBD maupun Perangkat Daerah terkait). |                         |
|    |        |         |                          | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesehatan                                  | 7,639,973,981 | 81%          | 5,019,463,391 | 83,01%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         |                          | - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                  | Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dikembangkan                                                  | 773,302,648   | 2 unit kerja | 659,267,698   | 2 unit kerja |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         |                          | - Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center   | Jumlah unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional maintenance center yang dikembangkan | 721,552,243   | 2 kab/kota   | 613,100,918   | 2 kab/kota   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         |                          | - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat                                                      | Jumlah alat bahan laboratorium kesehatan serta                                                        | 6,145,119,090 | 6 jenis      | 3,747,094,775 | 6 jenis      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                | KEBIJAKAN                | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                 | TARGET        |           | REALISASI     |             | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                         | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                        |                          |                                                                                             |                                                                      | KEUANGAN      | KIN       | KEUANGAN      | KIN         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 1  | 2      | 3                                      | 4                        | 5                                                                                           | 6                                                                    | 7             | 8         | 9             | 10          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                                                                                                                                                                                                                                                      | 13                      |
|    |        |                                        |                          | Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan                                                  | peralatan kesehatan yang tersedia dan terpelihara                    |               |           |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|    |        |                                        |                          | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesehatan | 1,073,758,296 | 81%       | 892,928,020   | 83,01 %     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|    |        |                                        |                          | - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus                                                    | Jumlah dokumen pencapaian pelayanan laboratorium kesehatan           | 1,073,758,296 | 1 dokumen | 892,928,020   | 1 dokumen   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|    |        | UPTD. Kesehatan Pengobatan Tradisional | Kesehatan dan Pendidikan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                       | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                     | 3,216,247,025 | 83 nilai  | 2,936,602,109 | 87,66 nilai | 1. Terdapat rasionalisasi anggaran lebih dari satu kali dalam tahun anggaran 2021;<br>2. Terdapat kelebihan dan kekurangan pagu anggaran dari beberapa kode rekening di subkegiatan Gaji dan Tunjangan ASN;<br>3. Terjadi proses rasionalisasi sebagian dari anggaran dan penambahan subkegiatan pemeliharaan gedung kantor. | 1. Koordinasi lintas program (Dinkes dan UPTD);<br>2. Melakukan pergeseran anggaran antara kode rekening dalam satu subkegiatan Gaji dan Tunjangan ASN di UPTD;<br>3. Melakukan rasionalisasi dan pergeseran anggaran sesuai arahan Surat Edaran Sekda. |                         |
|    |        |                                        |                          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                      | Persentase Pelayanan Administrasi                                    | 2,220,874,649 | 100%      | 1,978,295,989 | 100%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                               | TARGET        |         | REALISASI     |         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                    | KEUANGAN      | KIN     | KEUANGAN      | KIN     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                                  | 7             | 8       | 9             | 10      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                    | Keuangan Sesuai SOP                                                |               |         |               |         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | persentase dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN                  | 2,220,874,649 | 100%    | 1,978,295,989 | 100%    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase Pelayanan Administrasi Umum Sesuai SOP                  | 77,759,600    | 100%    | 75,880,207    | 100%    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan lainnya    | 8,396,400     | 8 jenis | 8,270,900     | 8 jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                | 30,190,200    | 6 jenis | 30,046,857    | 6 jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Persentase bahan logistik kantor yang tersedia                     | 25,000,000    | 100%    | 24,978,000    | 100%    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan                         | 10,967,000    | 8 jenis | 9,869,450     | 8 jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | persentase bahan bacaan /koran /media cetak yang tersedia          | 3,206,000     | 100%    | 2,715,000     | 100%    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia | 636,827,576   | 100%    | 612,106,585   | 100%    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | jumlah surat menyurat yang tersedia                                | 1,600,000     | 1 jenis | 1,600,000     | 1 jenis |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                 | TARGET      |        | REALISASI   |        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                      |                                                                                      | KEUANGAN    | KIN    | KEUANGAN    | KIN    |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                    | 6                                                                                    | 7           | 8      | 9           | 10     | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | persentase jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                               | 71,000,000  | 100%   | 46,720,269  | 100%   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | persentase jasa pelayanan umum kantor                                                | 564,227,576 | 100%   | 563,786,316 | 100%   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara | 280,785,200 | 100%   | 270,319,328 | 100%   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatann                                         | 8,948,100   | 1 unit | 7,173,700   | 1 unit |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah pemeliharaan kendaraan-kendaraan dinas operasional atau lapangan              | 22,230,500  | 3 unit | 21,120,800  | 3 unit |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                  | 53,416,600  | 100%   | 48,079,828  | 100%   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                    | TARGET      |                 | REALISASI   |                 | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                           | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                             | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                          |                                                                                             |                                                                                                         | KEUANGAN    | KIN             | KEUANGAN    | KIN             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                        | 5                                                                                           | 6                                                                                                       | 7           | 8               | 9           | 10              | 11                                                                                                                                                                                     | 12                                                                                                                                                                                                          | 13                      |
|    |        |         |                          | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                              | Jumlah pemeliharaan gedung kantor                                                                       | 196,190,000 | 1 unit          | 193,945,000 | 1 unit          | Pada anggaran induk tidak tersedia anggaran pemeliharaan gedung                                                                                                                        | Di lakukan pergeseran anggaran dari beberapa yang ada di UPTD Kestrad sesuai PERGUB Nomor 23 tahun 2021 tanggal 3 juni 2021                                                                                 |                         |
|    |        |         | Kesehatan dan Pendidikan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat                 | Persentase Sarana Pelayanan Yang Melaksanakan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga | 785,267,233 | 3%              | 765,805,082 | 3%              | 1. Rasionalisasi anggaran;<br>2. Pandemi Covid-19 sehingga pelayanan kestrad dan olahraga di Griya Sehat tidak dapat berjalan sesuai rencana dan baru dibuka kembali per 1 April 2021. | 1. Membuka pelayanan kesehatan tradisional di hari Minggu dan sudah dibuka dari 1 Desember 2021;<br>2. Meningkatkan sosialisasi dan promosi pelayanan kesehatan tradisional dan olahraga kepada masyarakat. |                         |
|    |        |         |                          | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Peningkatan Kunjungan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga                           | 785,267,233 | 3%              | 765,805,082 | 9%              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                         |
|    |        |         |                          | - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                        | Jumlah kunjungan pelayanan Kesehatan olahraga                                                           | 152,681,136 | 500 kunjungan   | 152,134,956 | 868 kunjungan   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                         |
|    |        |         |                          | - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                   | Jumlah Kunjungan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga                                           | 112,953,066 | 1.683 kunjungan | 107,880,728 | 1.814 kunjungan |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                         |
|    |        |         |                          | - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan                                                           | Jumlah kunjungan pelayanan Kesehatan tradisional                                                        | 519,633,031 | 1.183 kunjungan | 505,789,398 | 946 kunjungan   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                         | KEBIJAKAN                | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                     | INDIKATOR<br>KINERJA             | TARGET        |          | REALISASI     |             | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                     | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                                 |                          |                                                                 |                                  | KEUANGAN      | KIN      | KEUANGAN      | KIN         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| 1  | 2      | 3                                               | 4                        | 5                                                               | 6                                | 7             | 8        | 9             | 10          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13                      |
|    |        |                                                 |                          | Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya |                                  |               |          |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|    |        | UPTD. Labotarium dan Pengujian Obat Tradisional | Kesehatan dan Pendidikan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi           | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 6,709,475,574 | 83 nilai | 5,865,308,350 | 87,66 nilai | 1. Terdapat rasionalisasi anggaran lebih dari satu kali dalam tahun anggaran 2021<br>2. Terdapat kebijakan Refocusing Anggaran (DAU, PAD dan DAK) pada awal TA 2021<br>3. Pelaksanaan percepatan vaksinasi Covid-19 yang membutuhkan sumber daya yang besar sepanjang tahun 2021 | 1. Refocusing dan rasionalisasi yang dilakukan mengacu pada tingkat urgensi kegiatan dengan skala prioritas.<br>2. Koordinasi lintas program (Bidang dan UPTD) dan lintas sektor (BPKAD, Bappeda, BPBD maupun Perangkat Daerah terkait)<br>3. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 membutuhkan sumber daya yang besar dan membutuhkan dukungan sarana dan prasara pengelolaan vaksin mulai dari penyimpanan, pendistribusian dan pelayanan harus memenuhi standar yang ditetapkan sehingga kualitas tetap terjaga dan dapat memberikan tingkat | 5                       |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                           | TARGET        |            | REALISASI     |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                | KEUANGAN      | KIN        | KEUANGAN      | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                              | 7             | 8          | 9             | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                |               |            |               |            |              | perlidungan yang optimal        |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | Persentase administrasi keuangan sesuai SOP                    | 2,547,102,964 | 100%       | 2,360,639,123 | 100%       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | jumlah dokumen SPJ/SPM gaji dan tunjangan ASN                  | 2,547,102,964 | 12 dokumen | 2,360,639,123 | 12 dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP              | 1,131,866,650 | 100%       | 995,763,790   | 100%       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah komponen listrik/ penerangan yang tersedia              | 9,020,000     | 2 jenis    | 7,136,800     | 2 jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah peralatan/ perlengkapan kantor yang tersedia            | 786,448,750   | 25 paket   | 702,666,029   | 25 paket   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah bahan bakar, minyak dan upacara keagamaan yang tersedia | 165,572,000   | 2 jenis    | 129,582,500   | 2 jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan                     | 15,868,900    | 6 jenis    | 8,969,641     | 6 jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia            | 13,000,000    | 2 jenis    | 7,925,400     | 2 jenis    |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                        | TARGET        |           | REALISASI     |           | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                      |                                                                                                                             | KEUANGAN      | KIN       | KEUANGAN      | KIN       |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                    | 6                                                                                                                           | 7             | 8         | 9             | 10        | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan/Material                                          | Jumlah alat kebersihan dan alat kerja yang tersedia                                                                         | 134,982,000   | 2 paket   | 133,325,170   | 2 paket   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas Kunjungan Tamu                                           | Jumlah makanan dan minuman tamu                                                                                             | 2,475,000     | 310 kotak | 1,927,500     | 155 kotak |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah fasilitasi pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat konsultasi, koordinasi, seminar, bimtek | 4,500,000     | 1 tahun   | 4,230,750     | 1 tahun   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai kebutuhan                          | 580,121,500   | 100%      | 556,522,921   | 100%      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Mebel                                                    | Jumlah mebel yang diadakan                                                                                                  | 314,121,500   | 6 jenis   | 311,865,756   | 6 jenis   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan                                                                     | 266,000,000   | 2 paket   | 244,657,165   | 2 paket   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia                                                          | 2,069,520,960 | 100%      | 1,700,429,497 | 100%      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia                                                                                    | 3,400,000     | 1 tahun   | 2,400,000     | 1 tahun   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                            | TARGET         |          | REALISASI     |          | PERMASALAHAN                                                                             | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                          |                                                                                                                   |                                                                                                 | KEUANGAN       | KIN      | KEUANGAN      | KIN      |                                                                                          |                                                                                |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                        | 5                                                                                                                 | 6                                                                                               | 7              | 8        | 9             | 10       | 11                                                                                       | 12                                                                             | 13                      |
|    |        |         |                          | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                             | 737,800,000    | 4 jenis  | 369,708,561   | 4 jenis  |                                                                                          |                                                                                |                         |
|    |        |         |                          | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah jasa pelayanan umum kantor                                                               | 1,328,320,960  | 34 orang | 1,328,320,936 | 34 orang |                                                                                          |                                                                                |                         |
|    |        |         |                          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                             | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara sesuai SOP | 380,863,500    | 100%     | 251,953,019   | 100%     |                                                                                          |                                                                                |                         |
|    |        |         |                          | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara                                | 44,259,400     | 3 unit   | 15,293,700    | 3 unit   |                                                                                          |                                                                                |                         |
|    |        |         |                          | - Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Jumlah mebel yang dipelihara                                                                    | 10,000,000     | 1 tahun  | 8,849,940     | 1 tahun  |                                                                                          |                                                                                |                         |
|    |        |         |                          | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara                                        | 136,616,100    | 1 tahun  | 59,795,500    | 1 tahun  |                                                                                          |                                                                                |                         |
|    |        |         |                          | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara                                          | 189,988,000    | 4 unit   | 168,013,879   | 4 unit   |                                                                                          |                                                                                |                         |
|    |        |         | Kesehatan dan Pendidikan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan                                                                  | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketersediaan                                    | 22,153,817,832 | 95%      | 9,331,663,693 | 95%      | 1. Distribusi vaksin Covid-19 yang belum sesuai kebutuhan;<br>2. Rasionalisasi anggaran. | 1. Distribusi vaksin dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan dan sesuai | 5                       |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                | TARGET         |                | REALISASI     |                | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                            | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                     |                                                                                     | KEUANGAN       | KIN            | KEUANGAN      | KIN            |              |                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                   | 6                                                                                   | 7              | 8              | 9             | 10             | 11           | 12                                                                                                                                                                                                                                         | 13                      |
|    |        |         |           | Upaya Kesehatan Masyarakat                                                                                                          | obat dan vaksin esensial                                                            |                |                |               |                |              | alokasi vaksin yang diterima dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menjamin pemerataan cakupan vaksinasi Covid-19;<br>2. Rasionalisasi dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi kegiatan dengan menggunakan skala prioritas |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Pengelolaan instalasi farmasi sesuai standar                             | 20,372,912,088 | 70%            | 7,967,702,971 | 93%            |              |                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|    |        |         |           | - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya                                    | Jumlah laporan ketersediaan sediaan farmasi di instalasi farmasi                    | 20,372,912,088 | 12 dokume<br>n | 7,967,702,971 | 12 dokume<br>n |              |                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | Persentase sarana pengembangan dan pengujian obat tradisional yang memenuhi standar | 1,780,905,744  | 50%            | 1,363,960,722 | 50%            |              |                                                                                                                                                                                                                                            |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                            | KEBIJAKAN                | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                   | TARGET         |          | REALISASI      |             | PERMASALAHAN                                                                                   | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                    |                          |                                                                                                   |                                                        | KEUANGAN       | KIN      | KEUANGAN       | KIN         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 1  | 2      | 3                                  | 4                        | 5                                                                                                 | 6                                                      | 7              | 8        | 9              | 10          | 11                                                                                             | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13                      |
|    |        |                                    |                          | - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Persentase produksi obat tradisional di P4TO           | 1,780,905,744  | 80%      | 1,363,960,722  | 85,71%      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|    |        | RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali | Kesehatan dan Pendidikan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                             | Indek Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Mata Bali Mandara | 72.844.004.380 | 81 nilai | 69.359.864.319 | 82,33 nilai | 1. Adanya perubahan RBA yang terlalu sering<br>2. Jumlah dokter sub spesialis mata yang kurang | 1. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD serta OPD yang terkait lainnya<br>2. Koordinasi dengan BKD terkait SDM<br>3. Kerjasama dengan RSUP Sanglah dan FK UNUD<br>4. Memberikan ijin dokter umum untuk melanjutkan pendidikan spesialisasi mata dan penyakit dalam serta mendorong dokter spesialis mata untuk meningkatkan kompetensi sebagai konsultan mata |                         |
|    |        |                                    |                          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                            | Indek Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Mata Bali Mandara | 22.844.004.380 | 81 nilai | 21.060.512.930 | 82,33 nilai |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|    |        |                                    |                          | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                               | Persentase ketepatan waktu pembayaran                  | 22.844.004.380 | 100%     | 21.060.512.930 | 96.12 %     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                               | KEBIJAKAN                      | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                   | INDIKATOR<br>KINERJA                                                      | TARGET          |         | REALISASI       |         | PERMASALAHAN                                                                                                                                                           | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                   | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                       |                                |                                                                                                                                                               |                                                                           | KEUANGAN        | KIN     | KEUANGAN        | KIN     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                         |
| 1  | 2      | 3                                     | 4                              | 5                                                                                                                                                             | 6                                                                         | 7               | 8       | 9               | 10      | 11                                                                                                                                                                     | 12                                                                                                                                | 13                      |
|    |        |                                       |                                |                                                                                                                                                               | gaji dan tunjangan<br>ASN                                                 |                 |         |                 |         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                         |
|    |        |                                       |                                | - Peningkatan<br>Pelayanan BLUD                                                                                                                               | Persentase<br>Pencapaian Standar<br>Pelayanan Minimal                     | 50.000.000.000  | 95%     | 48.299.351.389  | 98.57 % |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                         |
|    |        |                                       |                                | - Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan BLUD                                                                                                                | Persentase Rujukan<br>oleh RS Mata Bali<br>Mandara                        | 50.000.000.000  | ≤ 1     | 48.299.351.389  | 0.36    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                         |
|    |        |                                       |                                | Program Pemenuhan<br>Upaya Kesehatan<br>Perorangan Dan<br>Upaya Kesehatan<br>Masyarakat                                                                       | Persentase Pasien<br>yang dilayani UPTD<br>RS Mata Bali<br>Mandara        | 2.000.000.000   | 0,50%   | 1.946.820.000   | 22,32%  | Tidak terdapat<br>permasalahan                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                         |
|    |        |                                       |                                | - Penyediaan<br>Fasilitas<br>Pelayanan, Sarana,<br>Prasarana dan Alat<br>Kesehatan untuk<br>UKP Rujukan, UKM<br>dan UKM Rujukan<br>Tingkat Daerah<br>Provinsi | persentase peralatan<br>dan perlengkapan<br>Rumah Sakit sesuai<br>standar | 2.000.000.000   | 100%    | 1.946.820.000   | 100%    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                         |
|    |        |                                       |                                | - Pengadaan Alat<br>Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik<br>Fasilitas Layanan<br>Kesehatan                                                                       | Jumlah Paket alat<br>kesehatan/alat<br>penunjang medis<br>yang diadakan   | 2.000.000.000   | 2 paket | 1.946.820.000   | 2 paket |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                         |
|    |        | RSUD Bali<br>Mandara<br>Provinsi bali | Kesehatan<br>dan<br>Pendidikan | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Provinsi                                                                                                   | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat di UPTD<br>RSUD Bali Mandara                | 243.909.280.151 | 90%     | 225.229.262.746 | 99.54%  | Adanya perubahan RBA<br>yang terlalu sering dan<br>adanya perubahan DPA<br>Adanya tenaga dokter<br>spesialis yang belum<br>terpenuhi dan tenaga<br>kontrak yang resign | 1. Koordinasi dengan<br>Dinas Kesehatan dan<br>BPKAD serta OPD yang<br>terkait lainnya<br>2. Koordinasi dengan<br>BKD terkait SDM |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                      | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                       | TARGET         |                          | REALISASI      |                            | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                               | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                              | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                |                                                                                         |                                                                                                            | KEUANGAN       | KIN                      | KEUANGAN       | KIN                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                              | 5                                                                                       | 6                                                                                                          | 7              | 8                        | 9              | 10                         | 11                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                                                                                                                                                           | 13                      |
|    |        |         |                                |                                                                                         |                                                                                                            |                |                          |                |                            | sehingga mempengaruhi<br>penyerapan realisasi                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                         |
|    |        |         |                                | Kegiatan Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                   | Persentase<br>Pelayanan<br>Administrasi<br>Keuangan Di Rumah<br>Sakit Sesuai SOP                           | 47.644.234.756 | 100%                     | 41.485.889.959 | 99.79%                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                         |
|    |        |         |                                | - Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                               | Jumlah dokumen<br>SPP/SPM gaji dan<br>tunjangan ASN                                                        | 47.644.234.756 | 268<br>orang             | 41.485.889.959 | 339<br>orang               |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                         |
|    |        |         |                                | Kegiatan Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                  | Persentase Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang Tersedia di<br>Rumah Sakit              | 43.850.054.065 | 100%                     | 42.465.792.073 | 98.84%                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                         |
|    |        |         |                                | - Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                      | Jumlah jasa<br>komunikasi, sumber<br>daya air dan listrik                                                  | 4.096.044.817  | 100%                     | 3.793.105.609  | 100%                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                         |
|    |        |         |                                | - Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                           | - Jumlah Jasa<br>Kebersihan Kantor,<br>- Jumlah Tenaga<br>Kesehatan dan non<br>kesehatan sesuai<br>standar | 39.754.009.248 | 100%<br><br>754<br>Orang | 38.672.686.464 | 97.69%<br><br>754<br>Orang |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                         |
|    |        |         | Kesehatan<br>dan<br>Pendidikan | Program Pemenuhan<br>Upaya Kesehatan<br>Perorangan Dan<br>Upaya Kesehatan<br>Masyarakat | Persentase<br>Pelayanan yang<br>Memenuhi SPO pada<br>UPTD RSUD Bali<br>Mandara                             | 4.806.300.000  | 100%                     | 4.107.105.980  | 100%                       | Ada 1 Jenis Barang yang<br>tidak ada di e-katalog dan<br>e-katalog pertengahan<br>tahun, baru mulai tayang<br>sehingga banyak<br>pengadaan yang dimulai<br>pada pertengahan tahun<br>2. Ada beberapa barang di<br>e-katalog yang mengalami | 1. Melakukan Pengadaan<br>langsung yaitu<br>pengadaan belanja<br>modal kedokteran<br>umum berupa penlight<br>2. Melakukan koordinasi<br>dengan bagian<br>instalasi pengadaan |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD               | KEBIJAKAN                | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | INDIKATOR<br>KINERJA                                                              | TARGET          |          | REALISASI       |             | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                             | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                               | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                       |                          |                                                                                                                                              |                                                                                   | KEUANGAN        | KIN      | KEUANGAN        | KIN         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                         |
| 1  | 2      | 3                     | 4                        | 5                                                                                                                                            | 6                                                                                 | 7               | 8        | 9               | 10          | 11                                                                                                                                                                                                       | 12                                                                                                                                            | 13                      |
|    |        |                       |                          |                                                                                                                                              |                                                                                   |                 |          |                 |             | penurunan harga sehingga anggaran banyak yang efisiensi                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                         |
|    |        |                       |                          | Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Rumah Sakit Sesuai yang direncanakan | 4.806.300.000   | 100%     | 4.107.105.980   | 100%        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                         |
|    |        |                       |                          | - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                                  | Jumlah Paket alat kesehatan/alat penunjang medis yang diadakan                    | 4.806.300.000   | 3 paket  | 4.107.105.980   | 3 paket     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                         |
|    |        |                       |                          | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                   | Persentase Pengelolaan Pelayanan BLUD di UPTD RSUD Bali Mandara Sesuai dengan SOP | 152.414.991.330 | 100%     | 141.277.580.713 | 100%        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                         |
|    |        |                       |                          | - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                     | Jumlah Pasien yang dilayani UPTD Rumah Bali Mandara                               | 152.414.991.330 | 100%     | 141.277.580.713 | 100%        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                         |
|    |        | RS Jiwa Provinsi Bali | Kesehatan dan Pendidikan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Jiwa Provinsi Bali                          | 92.345.554.266  | 81 nilai | 80.118.899.572  | 84.90 nilai | Pandemi Covid-19 berpengaruh besar terhadap kunjungan pasien yang dilayani Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, sehingga dari target kunjungan sebesar 17.183 kunjungan terealisasi sebesar 15.514 Kunjungan. | Melakukan promosi layanan melalui media sosial seperti FB, Instagram dan juga diskusi Gema Jiwa Santi yang bisa menjadi informasi masyarakat. |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                      | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                 | TARGET         |                         | REALISASI      |                         | PERMASALAHAN                                                                         | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                            | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                |                                                                                                             |                                                                                                      | KEUANGAN       | KIN                     | KEUANGAN       | KIN                     |                                                                                      |                                                                                                                            |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                              | 5                                                                                                           | 6                                                                                                    | 7              | 8                       | 9              | 10                      | 11                                                                                   | 12                                                                                                                         | 13                      |
|    |        |         |                                | Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                                | Persentase<br>Pelayanan<br>Administrasi<br>Keuangan Dikelola<br>Dengan Baik                          | 67.731.443.864 | 100%                    | 57.954.158.708 | 100%                    |                                                                                      |                                                                                                                            |                         |
|    |        |         |                                | - Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                                   | Terbayarnya Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                | 67.731.443.864 | 1 Tahun                 | 57.954.158.708 | 1 Tahun                 |                                                                                      |                                                                                                                            |                         |
|    |        |         |                                | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                                    | Jasa Komunikasi<br>Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Tersedia                                      | 1.114.110.402  | 100%                    | 823.186.586    | 100%                    |                                                                                      |                                                                                                                            |                         |
|    |        |         |                                | - Penyediaan Jasa K<br>omunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                                            | Tersedianya Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                                       | 1.114.110.402  | 9<br>Rekenin<br>g       | 823.186.586    | 9<br>Rekenin<br>g       |                                                                                      |                                                                                                                            |                         |
|    |        |         |                                | Peningkatan<br>Pelayanan BLUD                                                                               | Persentase<br>Pengelolaan<br>Pelayanan BLUD di<br>UPTD RS Jiwa<br>Sesuai dengan SOP                  | 23.500.000.000 | 100%                    | 21.341.554.278 | 100%                    |                                                                                      |                                                                                                                            |                         |
|    |        |         |                                | - Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan BLUD                                                              | Jumlah Pasien yang<br>dilayani UPTD Rumah<br>Sakit Jiwa Provinsi<br>Bali                             | 23.500.000.000 | 17.183<br>Kunjung<br>an | 21.341.554.278 | 15.514<br>Kunjung<br>an |                                                                                      |                                                                                                                            |                         |
|    |        |         | Kesehatan<br>dan<br>Pendidikan | Program Pemenuhan<br>Upaya Kesehatan<br>Perorangan Dan<br>Upaya Kesehatan<br>Masyarakat                     | Cakupan ODGJ Berat<br>yang Dilayani                                                                  | 14.934.532.142 | 50%                     | 13.765.026.680 | 51,77%                  | Terdapat rasionalisasi<br>anggaran lebih dari satu kali<br>dalam tahun anggaran 2021 | Mengikuti arahan untuk<br>merasionalisasi belanja<br>modal yang termasuk<br>dalam item yang wajib<br>untuk dirasionalisasi |                         |
|    |        |         |                                | Penyediaan Fasilitas<br>Pelayanan, Sarana,<br>Prasarana dan Alat<br>Kesehatan untuk UKP<br>Rujukan, UKM dan | Persentase<br>Pemenuhan Fasilitas<br>Pelayanan, Sarana,<br>Prasarana dan Alat<br>Kesehatan Penunjang | 14.934.532.142 | 100%                    | 13.765.026.680 | 97,33%                  |                                                                                      |                                                                                                                            |                         |

| NO | URUSAN                                                           | PD/UPTD                                                                              | KEBIJAKAN               | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                         | TARGET         |         | REALISASI      |         | PERMASALAHAN                                                                                                                               | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                              | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                                                                  |                                                                                      |                         |                                                                           |                                                                                                              | KEUANGAN       | KIN     | KEUANGAN       | KIN     |                                                                                                                                            |                                                                                                              |                         |
| 1  | 2                                                                | 3                                                                                    | 4                       | 5                                                                         | 6                                                                                                            | 7              | 8       | 9              | 10      | 11                                                                                                                                         | 12                                                                                                           | 13                      |
|    |                                                                  |                                                                                      |                         | UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                       | Operasional Rumah Sakit di Provinsi Bali                                                                     |                |         |                |         |                                                                                                                                            |                                                                                                              |                         |
|    |                                                                  |                                                                                      |                         | - Pengembangan Rumah Sakit                                                | Sarana, Prasarana dan Gedung/Bangunan Rumah Sakit yang diadakan di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali       | 14.934.532.142 | 1 Tahun | 13.765.026.680 | 1 Tahun |                                                                                                                                            |                                                                                                              |                         |
|    |                                                                  |                                                                                      |                         |                                                                           | Tersedianya Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan serta Pengembangan SDM di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali |                | 1 Tahun |                | 1 Tahun |                                                                                                                                            |                                                                                                              |                         |
| 3  | Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali | Penguatan Infrastruktur | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                     | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                             | 24.433.215.088 | 80      | 22.530.236.608 | 80      | Beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). | Dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena refocusing anggaran sesuai dengan skala prioritas. |                         |
|    |                                                                  |                                                                                      |                         | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi                                                       | 702.561.751    | 100%    | 674.798.281    | 100%    |                                                                                                                                            |                                                                                                              |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                   | TARGET      |                   | REALISASI   |                   | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                         |                                                                                        | KEUANGAN    | KIN               | KEUANGAN    | KIN               |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                       | 6                                                                                      | 7           | 8                 | 9           | 10                | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan              | 399.955.015 | 4 (empat) dokumen | 395.746.408 | 4 (empat) dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang disusun                                                 | 5.655.000   | 1 (satu) dokumen  | 1.867.425   | 1 (satu) dokumen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang disusun                                       | 6.500.000   | 1 (satu) dokumen  | 2.609.860   | 1 (satu) dokumen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah DPA Perangkat Daerah yang disusun                                               | 6.800.000   | 1 (satu) dokumen  | 3.758.213   | 1 (satu) dokumen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah DPPA Perangkat Daerah yang disusun                                              | 6.500.000   | 1 (satu) dokumen  | 2.571.580   | 1 (satu) dokumen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.180.800   | 2 (dua) dokumen   | 1.055.352   | 2 (dua) dokumen   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan                 | 273.970.936 | 6 (enam) dokumen  | 267.189.443 | 6 (enam) dokumen  |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                              | TARGET         |                                   | REALISASI      |                                   | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                                   | KEUANGAN       | KIN                               | KEUANGAN       | KIN                               |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                                                 | 7              | 8                                 | 9              | 10                                | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                    | persentase pelayanan administrasi keuangan                                        | 19.958.032.904 | 100%                              | 18.486.474.589 | 100%                              |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah dokumen SPP/SPM                                                            | 19.958.032.904 | 152 Orang                         | 18.486.474.589 | 152 Orang                         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | persentase layanan administrasi perkantoran                                       | 526.093.780    | 100%                              | 424.565.131    | 100%                              |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor         | 24.221.500     | 1 (satu) tahun                    | 23.100.550     | 1 (satu) tahun                    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | jumlah ketersediaan alat tulis kantor                                             | 81.598.480     | 1 (satu) tahun                    | 72.115.450     | 1 (satu) tahun                    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | jumlah ketersediaan sarana upakara keagamaan                                      | 85.000.000     | 1 (satu) tahun                    | 75.750.000     | 1 (satu) tahun                    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan                                  | 85.926.800     | 1 (satu) tahun                    | 41.503.531     | 1 (satu) tahun                    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | jumlah ketersediaan bahan bacaan koran                                            | 32.520.000     | 1 (satu) tahun                    | 31.482.000     | 1 (satu) tahun                    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas Kunjungan Tamu                                         | jumlah ketersediaan makanan dan minuman : -Makan; jumlah ketersediaan makanan dan | 10.800.000     | 800 orang/k ali, 1000 orang/k ali | 10.620.000     | 800 orang/k ali, 1000 orang/k ali |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                | INDIKATOR<br>KINERJA                                   | TARGET        |                   | REALISASI     |                   | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                            |                                                        | KEUANGAN      | KIN               | KEUANGAN      | KIN               |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                          | 6                                                      | 7             | 8                 | 9             | 10                | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                            | minuman : - snack<br>Biasa                             |               |                   |               |                   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                            | jumlah perjalanan<br>dinas luar dan dalam<br>daerah    | 206.027.000   | 1 (satu)<br>tahun | 169.993.600   | 1 (satu)<br>tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pengadaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah         | persentase layanan<br>administrasi<br>perkantoran      | 17.650.000    | 100%              | 10.605.000    | 100%              |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                              | jumlah pengadaan<br>peralatan gedung<br>kantor         | 17.650.000    | 10 unit           | 10.605.000    | 10 unit           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                     | persentase layanan<br>administrasi<br>perkantoran      | 769.906.805   | 100%              | 660.722.059   | 100%              |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                        | jumlah ketersediaan<br>benda pos : - materai<br>10.000 | 3.000.000     | 300<br>lembar     | 3.000.000     | 300<br>lembar     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                         | Jumlah luran DSDP,<br>Air, Listrik, dan<br>Telepon     | 529.430.357   | 1 (satu)<br>tahun | 422.275.611   | 1 (satu)<br>tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                              | jumlah layanan<br>kebersihan kantor                    | 237.476.448   | 1 (satu)<br>tahun | 235.446.448   | 1 (satu)<br>tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | persentase layanan<br>administrasi<br>perkantoran      | 2.458.969.848 | 100%              | 2.273.071.548 | 100%              |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,                                                         | jumlah kendaraan<br>dinas yang dipelihara              | 1.260.704.440 | 29 unit           | 1.129.230.140 | 29 unit           |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN               | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                  | INDIKATOR<br>KINERJA                                                         | TARGET          |                 | REALISASI      |                 | PERMASALAHAN                                                                                                                               | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                              | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                         |                                                                                                                              |                                                                              | KEUANGAN        | KIN             | KEUANGAN       | KIN             |                                                                                                                                            |                                                                                                              |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                       | 5                                                                                                                            | 6                                                                            | 7               | 8               | 9              | 10              | 11                                                                                                                                         | 12                                                                                                           | 13                      |
|    |        |         |                         | Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                         |                                                                              |                 |                 |                |                 |                                                                                                                                            |                                                                                                              |                         |
|    |        |         |                         | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara                               | 221.689.344     | 111 unit        | 169.207.344    | 111 unit        |                                                                                                                                            |                                                                                                              |                         |
|    |        |         |                         | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | jumlah gedung kantor yang dipelihara                                         | 976.576.064     | 7 unit          | 974.634.064    | 7 unit          |                                                                                                                                            |                                                                                                              |                         |
|    |        |         | Penguatan Infrastruktur | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                                                    | persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap                    | 120.433.327.598 | 58,06%          | 95.745.554.442 | 58,06%          | Beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). | Dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena refocusing anggaran sesuai dengan skala prioritas. |                         |
|    |        |         |                         | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota                       | persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi baik                      | 106.363.965.106 | 58,06%          | 85.914.417.282 | 58,06%          |                                                                                                                                            |                                                                                                              |                         |
|    |        |         |                         | - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan | Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan yang sesuai ketentuan yang berlaku | 430.047.906     | 2 (dua) dokumen | 422.588.114    | 2 (dua) dokumen |                                                                                                                                            |                                                                                                              |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                             | TARGET          |                                      | REALISASI      |                                      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                             |                                                                  | KEUANGAN        | KIN                                  | KEUANGAN       | KIN                                  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                           | 6                                                                | 7               | 8                                    | 9              | 10                                   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | dan Pengaman Pantai                                                                                                                                                         |                                                                  |                 |                                      |                |                                      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembangunan Tanggul Sungai                                                                                                                                                | Panjang tanggul sungai yang dibangun                             | 1.783.495.800   | 110 meter                            | 1.718.236.965  | 110 meter                            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                                                                                                  | Panjang Bangunan Pengaman Pantai yang dibangun                   | 1.711.450.000   | 158,94 meter                         | 1.709.144.565  | 158,94 meter                         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                                                                              | Luas Lahan yang dibebaskan untuk Normalisasi Sungai              | 102.197.500.000 | 38,096 Ha                            | 81.823.492.438 | 38,096 Ha                            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya                                                                                                                 | Jumlah Embung dipelihara; Prasarana SDA yang dipelihara          | 241.471.400     | 4 Embung , 4362 m saluran pembuangan | 240.955.200    | 4 Embung , 4362 m saluran pembuangan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | persentase prasarana irigasi dalam kondisi baik                  | 14.069.362.492  | 76,80%                               | 9.831.137.160  | 76,80%                               |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup                                                                                                                    | Jumlah data serta dokumen perencanaan dan pengawasan yang sesuai | 953.932.120     | 6 (enam) dokumen                     | 906.813.798    | 6 (enam) dokumen                     |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                  | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                  | INDIKATOR<br>KINERJA                                               | TARGET          |                              | REALISASI           |                              | PERMASALAHAN                                                                                                                                                 | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                          | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                            |                                                                                                                                                              |                                                                    | KEUANGAN        | KIN                          | KEUANGAN            | KIN                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                          | 5                                                                                                                                                            | 6                                                                  | 7               | 8                            | 9                   | 10                           | 11                                                                                                                                                           | 12                                                                                                                       | 13                      |
|    |        |         |                            | untuk Konstruksi<br>Irigasi dan Rawa                                                                                                                         | ketentuan yang<br>berlaku                                          |                 |                              |                     |                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                         |
|    |        |         |                            | - Rehabilitasi<br>Jaringan Irigasi<br>Permukaan                                                                                                              | Panjang Jaringan<br>Irigasi yang ditangani<br>dengan Rehabilitasi  | 10.900.200.576  | 4285<br>meter                | 6.713.346.539       | 4285<br>meter                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                         |
|    |        |         |                            | - Operasi dan<br>Pemeliharaan<br>Jaringan Irigasi<br>Permukaan                                                                                               | Daerah Irigasi yang di<br>Operasikan dan<br>dipelihara             | 2.215.229.796   | 14 DI<br>(Daerah<br>Irigasi) | 2.210.976.823       | 14 DI<br>(Daerah<br>Irigasi) |                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                         |
|    |        |         | Penguatan<br>Infrastruktur | Program<br>Penyelenggaraan<br>Jalan                                                                                                                          | persentase jalan dan<br>jembatan provinsi<br>dalam kondisi mantap  | 259.895.765.126 | 77,98%                       | 113.708.915.20<br>8 | 77,98%                       | beberapa paket pekerjaan<br>tidak terlaksana karena<br>adanya refocusing<br>anggaran untuk<br>penanganan pandemi<br>Corona Virus Disease 2019<br>(Covid-19). | dengan menganggarkan<br>kembali paket pekerjaan<br>yang terkena refocusing<br>anggaran sesuai dengan<br>skala prioritas. |                         |
|    |        |         |                            | Kegiatan<br>Penyelenggaraan<br>Jalan                                                                                                                         | persentase jalan dan<br>jembatan provinsi<br>dalam kondisi mantap  | 259.895.765.126 | 77,98%                       | 113.708.915.20<br>8 | 77,98%                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                         |
|    |        |         |                            | - Penyusunan<br>Rencana,<br>Kebijakan, Strategi<br>Pengembangan<br>Jaringan Jalan<br>serta Perencanaan<br>Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Jalan dan<br>Jembatan | Jumlah dokumen<br>yang disusun sesuai<br>ketentuan                 | 1.179.388.053   | 9<br>(sembila<br>n) paket    | 1.163.192.536       | 9<br>(sembila<br>n) paket    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                         |
|    |        |         |                            | - Pembebasan<br>Lahan/Tanah untuk<br>Penyelenggaraan<br>Jalan                                                                                                | Jumlah kabupaten<br>yang ruas jalan<br>provinsinya<br>terserifikat | 75.834.215.641  | 3 (tiga)<br>kabupat<br>en    | 26.319.304.145      | 3 (tiga)<br>kabupat<br>en    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN               | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                    | TARGET          |                           | REALISASI      |                           | PERMASALAHAN                                                                                         | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                       | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                         |                                                                  |                                                                         | KEUANGAN        | KIN                       | KEUANGAN       | KIN                       |                                                                                                      |                                                                                                       |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                       | 5                                                                | 6                                                                       | 7               | 8                         | 9              | 10                        | 11                                                                                                   | 12                                                                                                    | 13                      |
|    |        |         |                         | - Pengelolaan Leger Jalan                                        | Jumlah dokumen pelaksanaan leger jalan yang dikelola                    | 196.320.618     | 1 (satu) paket            | 195.416.558    | 1 (satu) paket            |                                                                                                      |                                                                                                       |                         |
|    |        |         |                         | - Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                  | Jumlah dokumen kondisi jalan dan jembatan yang disusun sesuai ketentuan | 846.445.698     | 2 (dua) paket             | 659.406.968    | 2 (dua) paket             |                                                                                                      |                                                                                                       |                         |
|    |        |         |                         | - Pembangunan Jalan                                              | Ruas Jalan yang terbangun                                               | 108.058.088.233 | 1 (satu) ruas jalan       | 27.255.113.850 | 1 (satu) ruas jalan       |                                                                                                      |                                                                                                       |                         |
|    |        |         |                         | - Pelebaran Jalan Menuju Standar                                 | Panjang Jalan yang dibangun dengan pelebaran                            | 40.798.873.991  | 11,42 Km                  | 26.124.401.959 | 11,42 Km                  |                                                                                                      |                                                                                                       |                         |
|    |        |         |                         | - Pemeliharaan Rutin Jalan                                       | Panjang jalan yang dipelihara secara rutin                              | 16.283.692.498  | 743,34 Km                 | 15.748.101.935 | 743,34 Km                 |                                                                                                      |                                                                                                       |                         |
|    |        |         |                         | - Pelebaran Jembatan                                             | Jumlah Jembatan yang dilebarkan                                         | 2.485.879.573   | 1 (satu) buah             | 2.485.768.273  | 1 (satu) buah             |                                                                                                      |                                                                                                       |                         |
|    |        |         |                         | - Rehabilitasi Jembatan                                          | Jumlah kegiatan yang direhabilitasi                                     | 1.494.479.800   | 1 (satu) paket            | 1.464.852.792  | 1 (satu) paket            |                                                                                                      |                                                                                                       |                         |
|    |        |         |                         | - Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat                        | Bencana/tanggap darurat pada jalan provinsi yang ditangani              | 10.532.377.245  | 21 (dua puluh satu) paket | 10.447.789.645 | 21 (dua puluh satu) paket |                                                                                                      |                                                                                                       |                         |
|    |        |         |                         | - Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan               | Jumlah paket pengawasan teknik penyelenggaraan jalan                    | 2.186.003.776   | 5 (lima) paket            | 1.845.566.547  | 5 (lima) paket            |                                                                                                      |                                                                                                       |                         |
|    |        |         | Penguatan Infrastruktur | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | persentase cakupan pelayanan air minum aman                             | 38.799.575.819  | 90%                       | 29.186.486.815 | 75%                       | Beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi | Menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena refocusing anggaran sesuai dengan skala prioritas. |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                  | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                   | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                 | TARGET            |                         | REALISASI       |                         | PERMASALAHAN                             | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                            |                                                                                                               |                                                                                      | KEUANGAN          | KIN                     | KEUANGAN        | KIN                     |                                          |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                          | 5                                                                                                             | 6                                                                                    | 7                 | 8                       | 9               | 10                      | 11                                       | 12                              | 13                      |
|    |        |         |                            |                                                                                                               |                                                                                      |                   |                         |                 |                         | Corona Virus Disease 2019<br>(Covid-19). |                                 |                         |
|    |        |         |                            | Kegiatan Pengelolaan<br>dan Pengembangan<br>Sistem Penyediaan<br>Air Minum (SPAM)<br>Lintas<br>Kabupaten/Kota | persentase penduduk<br>yang berakses air<br>minum di Provinsi Bali                   | 38.799.575.819    | 90%                     | 29.186.486.815  | 75%                     |                                          |                                 |                         |
|    |        |         |                            | - Supervisi<br>Pembangunan/Pe<br>ngkatan/Perluasan/<br>Perbaikan SPAM                                         | Jumlah Dokumen<br>Pengawasan<br>Pembangunan SPAM<br>Yang Disusun Sesuai<br>Ketentuan | 1.261.482.860     | 1 (satu)<br>dokume<br>n | 974.912.055     | 1 (satu)<br>dokume<br>n |                                          |                                 |                         |
|    |        |         |                            | - Pembangunan<br>Baru SPAM<br>Jaringan Perpipaan                                                              | SPAM dengan<br>jaringan perpipaan<br>yang dibangun                                   | 34.738.387.959    | 2 (dua)<br>paket        | 25.411.869.760  | 2 (dua)<br>paket        |                                          |                                 |                         |
|    |        |         |                            | - Perluasan SPAM<br>Jaringan Perpipaan                                                                        | SPAM dengan<br>jaringan perpipaan<br>yang dikembangkan                               | 2.799.705.000     | 1 (satu)<br>paket       | 2.799.705.000   | 1 (satu)<br>paket       |                                          |                                 |                         |
|    |        |         | Penguatan<br>Infrastruktur | Program Pengelolaan<br>dan Pengembangan<br>Sistem Air Limbah                                                  | persentase cakupan<br>pelayanan air limbah                                           | 1.250.933.516     | 89%                     | -               | 0%                      |                                          |                                 |                         |
|    |        |         |                            | Kegiatan Pengelolaan<br>dan Pengembangan<br>Sistem Air Limbah<br>Domestik Regional                            | persentase penduduk<br>yang berakses air<br>limbah di Provinsi Bali                  | 1.250.933.516     | 89%                     | -               | 0%                      |                                          |                                 |                         |
|    |        |         |                            | - Pembangunan<br>Sistem<br>Pengelolaan Air<br>Limbah Domestik<br>Terpusat                                     | Akses layanan air<br>limbah                                                          | 1.250.933.516     | 250 SP                  | -               | 0 SP                    |                                          |                                 |                         |
|    |        |         | Penguatan<br>Infrastruktur | Program Penataan<br>Bangunan dan<br>Lingkungannya                                                             | persentase bangunan<br>dan lingkungan                                                | 1.182.387.185.849 | 68%                     | 543.202.973.609 | 68%                     | -                                        | -                               | 8                       |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                              | TARGET            |                        | REALISASI       |                           | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   | KEUANGAN          | KIN                    | KEUANGAN        | KIN                       |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                 | 7                 | 8                      | 9               | 10                        | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                    | kewenangan provinsi dalam kondisi baik                                                                            |                   |                        |                 |                           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                    | persentase bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang dibangun dapat berfungsi dengan baik | 1.182.387.185.849 | 68%                    | 543.202.973.609 | 68%                       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen perencanaan Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan yang disusun sesuai ketentuan                  | 10.091.223.233    | 8 (delapan) dokumen    | 10.088.456.163  | 8 (delapan) dokumen       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                          | Jumlah Dokumen Laporan Supervisi Pelaksanaan Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan                       | 7.565.201.610     | 12 (dua belas) dokumen | 4.574.499.231   | 12 (dua belas) dokumen    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                                                 | Jumlah bangunan/penataan kawasan yang dibangun                                                                    | 1.164.730.761.006 | 30 (tiga puluh) paket  | 528.540.018.215 | 25 (dua puluh lima) paket |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                            | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                    | TARGET      |                            | REALISASI   |                            | PERMASALAHAN                                                                                                                               | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                       | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                        |                                                                                                         | KEUANGAN    | KIN                        | KEUANGAN    | KIN                        |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                      | 6                                                                                                       | 7           | 8                          | 9           | 10                         | 11                                                                                                                                         | 12                                                                                                    | 13                      |
|    |        |         |           | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                 | persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang                                     | 910.129.218 | 93%                        | 908.676.103 | 93%                        | Beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). | Menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena refocusing anggaran sesuai dengan skala prioritas. |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi    | persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang                                     | 337.288.032 | 100%                       | 337.288.032 | 100%                       |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |
|    |        |         |           | - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang         | Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang | 337.288.032 | 9<br>(sembilan)<br>laporan | 337.288.032 | 9<br>(sembilan)<br>laporan |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                 | persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang                                     | 290.969.775 | 100%                       | 290.667.075 | 100%                       |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Jumlah Kajian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah              | 290.969.775 | 4<br>(empat)<br>dokumen    | 290.667.075 | 4<br>(empat)<br>dokumen    |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian                                      | persentase pembangunan infrastruktur yang                                                               | 281.871.411 | 100%                       | 280.720.996 | 100%                       |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN               | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                               | INDIKATOR KINERJA                                                                                                 | TARGET      |                  | REALISASI   |                  | PERMASALAHAN                                                                                                                               | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN                                                                          | TINJUT REKOM DPRD |
|----|--------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |        |         |                         |                                                                                                    |                                                                                                                   | KEUANGAN    | KIN              | KEUANGAN    | KIN              |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                   |
| 1  | 2      | 3       | 4                       | 5                                                                                                  | 6                                                                                                                 | 7           | 8                | 9           | 10               | 11                                                                                                                                         | 12                                                                                                    | 13                |
|    |        |         |                         | Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                                                                  | sesuai rencana tata ruang                                                                                         |             |                  |             |                  |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                   |
|    |        |         |                         | - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang             | Jumlah kajian dan rekomendasi pelaksanaan pemberian Insentif dan Disinsentif sesuai ketentuan pemanfaatan ruang   | 165.824.752 | 1 (satu) dokumen | 165.044.912 | 1 (satu) dokumen |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                   |
|    |        |         |                         | - Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang                 | Jumlah pengawasan penataan ruang yang dilaksanakan sesuai ketentuan                                               | 116.046.659 | 9 kab/kota       | 115.676.084 | 8 kab/kota       |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                   |
|    |        |         | Penguatan Infrastruktur | Program Pengembangan Perumahan                                                                     | persentase penyediaan/rehabilitasi/relokasi korban bencana provinsi dan dampak program pemerintah daerah provinsi | 916.924.664 | 20%              | 904.862.987 | 20%              | Beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). | Menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena refocusing anggaran sesuai dengan skala prioritas. |                   |
|    |        |         |                         | Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | persentase ketersediaan database penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi  | 662.120.276 | 100%             | 654.466.372 | 100%             |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                   |
|    |        |         |                         | - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau                                              | Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau                                                | 16.706.100  | 1 (satu) dokumen | 16.179.250  | 1 (satu) dokumen |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                   |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN               | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                   | TARGET      |                | REALISASI   |                | PERMASALAHAN                                                                                                                               | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                       | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                         |                                                                                           |                                                                                        | KEUANGAN    | KIN            | KEUANGAN    | KIN            |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                       | 5                                                                                         | 6                                                                                      | 7           | 8              | 9           | 10             | 11                                                                                                                                         | 12                                                                                                    | 13                      |
|    |        |         |                         | Terkena Relokasi Program Provinsi                                                         | Terkena Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai                                  |             |                |             |                |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |
|    |        |         |                         | - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus                     | Jumlah dokumen pendataan dan monitoring perumahan                                      | 645.414.176 | 1 (satu) paket | 638.287.122 | 1 (satu) paket |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |
|    |        |         |                         | Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | persentase rumah pasca bencana dan relokasi proyek pemerintah provinsi yang tertangani | 254.804.388 | 100%           | 250.396.615 | 100%           |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |
|    |        |         |                         | - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Tertangani             | 254.804.388 | 1050 unit      | 250.396.615 | 1050 unit      |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |
|    |        |         | Penguatan Infrastruktur | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                                      | persentase pelaku jasa konstruksi kewenangan provinsi yang bersertifikat               | 637.836.307 | 20%            | 634.262.524 | 20%            | Beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). | Menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena refocusing anggaran sesuai dengan skala prioritas. |                         |
|    |        |         |                         | Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                 | persentase tenaga ahli yang memiliki SKA (Sertifikat Keahlian Kerja)                   | 153.082.857 | 20%            | 152.664.832 | 20%            |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |
|    |        |         |                         | - Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                            | Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya                                                        | 153.082.857 | 12 kegiatan    | 152.664.832 | 12 kegiatan    |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                      | KEBIJAKAN                  | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                               | TARGET        |                      | REALISASI     |                      | PERMASALAHAN                                                                                                                                                 | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                   | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                              |                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    | KEUANGAN      | KIN                  | KEUANGAN      | KIN                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                         |
| 1  | 2      | 3                                            | 4                          | 5                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                  | 7             | 8                    | 9             | 10                   | 11                                                                                                                                                           | 12                                                                                                                | 13                      |
|    |        |                                              |                            |                                                                                                            | Manusia Jasa<br>Konstruksi di 9<br>Kab/Kota                                                                                                                                        |               |                      |               |                      |                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                         |
|    |        |                                              |                            | Kegiatan<br>Penyelenggaraan<br>Sistem Informasi Jasa<br>Konstruksi (SIPJAKI)<br>Cakupan Daerah<br>Provinsi | persentase<br>masyarakat jasa<br>konstruksi yang<br>memperoleh<br>sosialisasi peraturan<br>perundangan jasa<br>konstruksi                                                          | 484.753.450   | 100%                 | 481.597.692   | 100%                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                         |
|    |        |                                              |                            | - Penyediaan Data<br>dan Informasi Jasa<br>Konstruksi                                                      | Jumlah sosialisasi<br>dan desiminasi<br>perundang-undangan<br>jasa konstruksi<br>serta database dan<br>keterbukaan informasi<br>jasa kontruksi yang<br>disusun<br>sesuai ketentuan | 484.753.450   | 5 (lima)<br>kegiatan | 481.597.692   | 5 (lima)<br>kegiatan |                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                         |
|    |        | UPTD. Balai<br>Peralatan<br>Dan<br>Pengujian | Penguatan<br>Infrastruktur | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Provinsi                                                | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja<br>UPTD. Balai<br>Peralatan dan<br>Pengujian                                                                                                   | 2.607.741.075 | 80                   | 2.441.232.997 | 80                   | Beberapa paket pekerjaan<br>tidak terlaksana karena<br>adanya refocusing<br>anggaran untuk<br>penanganan pandemi<br>Corona Virus Disease 2019<br>(Covid-19). | Menganggarkan kembali<br>paket pekerjaan yang<br>terkena refocusing<br>anggaran sesuai dengan<br>skala prioritas. |                         |
|    |        |                                              |                            | Kegiatan Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                      | persentase pelayanan<br>administrasi<br>keuangan                                                                                                                                   | 1.996.568.533 | 100%                 | 1.886.974.056 | 100%                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                         |
|    |        |                                              |                            | - Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                                  | Jumlah dokumen<br>SPP/SPM                                                                                                                                                          | 1.996.568.533 | 14<br>Orang          | 1.886.974.056 | 14<br>Orang          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                     | TARGET      |                               | REALISASI   |                               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                                          | KEUANGAN    | KIN                           | KEUANGAN    | KIN                           |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                                                        | 7           | 8                             | 9           | 10                            | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | persentase layanan administrasi perkantoran                                              | 57.672.950  | 100%                          | 55.758.515  | 100%                          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                | 5.489.600   | 1 (satu) tahun                | 5.460.400   | 1 (satu) tahun                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor; Tersedianya alat tulis kantor | 14.457.250  | 1 (satu) unit, 1 (satu) tahun | 13.310.715  | 1 (satu) unit, 1 (satu) tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Tersedianya sarana upakara keagamaan                                                     | 30.000.000  | 1 (satu) tahun                | 29.905.000  | 1 (satu) tahun                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan                                         | 7.726.100   | 1 (satu) tahun                | 7.082.400   | 1 (satu) tahun                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani                    | 132.000.000 | 100%                          | 108.395.134 | 100%                          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah ketersediaan benda pos : materai 10.000                                           | 900.000     | 90 lembar                     | 900.000     | 90 lembar                     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Biaya layanan air, listrik, internet, dan telepon                                        | 51.100.000  | 1 (satu) tahun                | 27.605.434  | 1 (satu) tahun                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Biaya layanan kebersihan kantor                                                          | 80.000.000  | 1 (satu) tahun                | 79.889.700  | 1 (satu) tahun                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                          | persentase pemeliharaan barang                                                           | 421.499.592 | 100%                          | 390.105.292 | 100%                          |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN               | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                              | TARGET        |                | REALISASI     |                | PERMASALAHAN                                                                                                                               | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                       | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                         |                                                                                                                   |                                                                                                   | KEUANGAN      | KIN            | KEUANGAN      | KIN            |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                       | 5                                                                                                                 | 6                                                                                                 | 7             | 8              | 9             | 10             | 11                                                                                                                                         | 12                                                                                                    | 13                      |
|    |        |         |                         | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                              | milik daerah yang tertangani                                                                      |               |                |               |                |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |
|    |        |         |                         | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan kendaraan dinas                                                                      | 133.967.800   | 3 unit         | 109.345.500   | 3 unit         |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |
|    |        |         |                         | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor                                             | 11.530.000    | 27 unit        | 7.855.000     | 27 unit        |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |
|    |        |         |                         | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Pemeliharaan Gedung kantor                                                                        | 276.001.792   | 1 (satu) tahun | 272.904.792   | 1 (satu) tahun |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |
|    |        |         | Penguatan Infrastruktur | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                                                              | persentase kepuasan pengguna layanan alat berat, pengujian kualitas air, tanah dan bahan bangunan | 1.531.219.496 | 100%           | 1.523.487.086 | 100%           | Beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). | Menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena refocusing anggaran sesuai dengan skala prioritas. |                         |
|    |        |         |                         | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi                       | persentase kepuasan pengguna layanan alat berat, pengujian kualitas air, tanah dan bahan bangunan | 1.531.219.496 | 100%           | 1.523.487.086 | 100%           |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                     | KEBIJAKAN               | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                | TARGET         |                       | REALISASI      |                       | PERMASALAHAN                                                                                                                               | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                       | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                             |                         |                                                                  |                                                                                                                                                     | KEUANGAN       | KIN                   | KEUANGAN       | KIN                   |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |
| 1  | 2      | 3                           | 4                       | 5                                                                | 6                                                                                                                                                   | 7              | 8                     | 9              | 10                    | 11                                                                                                                                         | 12                                                                                                    | 13                      |
|    |        |                             |                         | - Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi      | Terlaksananya pemeliharaan dan tersedianya pengadaan alat-alat pengujian kualitas air, tanah dan bahan bangunan, dan peralatan pendukung alat berat | 1.531.219.496  | 2 (dua) paket belanja | 1.523.487.086  | 2 (dua) paket belanja |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |
|    |        | UPTD. Pengelolaan Air Minum | Penguatan Infrastruktur | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi            | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD. Pengelolaan Air Minum                                                                                        | 1.333.123.533  | 80                    | 1.239.579.609  | 80                    | Beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). | Menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena refocusing anggaran sesuai dengan skala prioritas. |                         |
|    |        |                             |                         | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                  | persentase pelayanan administrasi keuangan                                                                                                          | 1.333.123.533  | 100%                  | 1.239.579.609  | 100%                  |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |
|    |        |                             |                         | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                              | Jumlah Layanan Administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu                                                           | 1.333.123.533  | 12 laporan            | 1.239.579.609  | 12 laporan            |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |
|    |        |                             | Penguatan Infrastruktur | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | persentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum                                                                                         | 32.008.894.107 | 100%                  | 28.508.035.919 | 90,81%                | Beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). | Menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena refocusing anggaran sesuai dengan skala prioritas. |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                      | KEBIJAKAN               | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                          | TARGET         |          | REALISASI      |          | PERMASALAHAN                                                                                                                               | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                              | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                              |                         |                                                                                                |                                                               | KEUANGAN       | KIN      | KEUANGAN       | KIN      |                                                                                                                                            |                                                                                                              |                         |
| 1  | 2      | 3                            | 4                       | 5                                                                                              | 6                                                             | 7              | 8        | 9              | 10       | 11                                                                                                                                         | 12                                                                                                           | 13                      |
|    |        |                              |                         | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | persentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum   | 32.008.894.107 | 100%     | 28.508.035.919 | 90,81%   |                                                                                                                                            |                                                                                                              |                         |
|    |        |                              |                         | - Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota                                          | Jumlah SPAM Regional yang dikelola dengan baik                | 32.008.894.107 | 5 SPAM   | 28.508.035.919 | 5 SPAM   |                                                                                                                                            |                                                                                                              |                         |
|    |        | UPTD. Pengelolaan Air Limbah | Penguatan Infrastruktur | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                          | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD. Pengelolaan Air Limbah | 1.641.818.433  | 80       | 1.465.523.837  | 80       | Beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). | Menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena refocusing anggaran sesuai dengan skala prioritas.        |                         |
|    |        |                              |                         | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | persentase pelayanan administrasi keuangan                    | 1.641.818.433  | 100%     | 1.465.523.837  | 100%     |                                                                                                                                            |                                                                                                              |                         |
|    |        |                              |                         | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                            | Jumlah dokumen SPP/SPM                                        | 1.641.818.433  | 12 orang | 1.465.523.837  | 12 orang |                                                                                                                                            |                                                                                                              |                         |
|    |        |                              |                         | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                         | persentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah  | 12.052.077.000 | 100%     | 10.922.062.950 | 100%     | beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). | dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena refocusing anggaran sesuai dengan skala prioritas. |                         |
|    |        |                              |                         | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan                                                          | persentase layanan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik      | 12.052.077.000 | 100%     | 10.922.062.950 | 100%     |                                                                                                                                            |                                                                                                              |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                                                  | KEBIJAKAN                                                   | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                         | TARGET         |           | REALISASI      |           | PERMASALAHAN                                                                 | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                        | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                                                          |                                                             |                                                                   |                                                                                              | KEUANGAN       | KIN       | KEUANGAN       | KIN       |                                                                              |                                                                        |                         |
| 1  | 2      | 3                                                                        | 4                                                           | 5                                                                 | 6                                                                                            | 7              | 8         | 9              | 10        | 11                                                                           | 12                                                                     | 13                      |
|    |        |                                                                          |                                                             | Sistem Air Limbah Domestik Regional                               | (SPALD) Regional yang berfungsi dengan baik                                                  |                |           |                |           |                                                                              |                                                                        |                         |
|    |        |                                                                          |                                                             | - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | SPALD Regional yang dikelola dengan baik                                                     | 12.052.077.000 | 15000 SR  | 10.922.062.950 | 15000 SR  |                                                                              |                                                                        |                         |
| 4  | Sosial | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali | Pangan, Sandang, Papan; Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi             | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                             | 14,633,054,317 | A nilai   | 13,544,807,883 | A nilai   | Masih ada beberapa Kegiatan beberapa kegiatan yang belum biasa di laksanakan | Mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar kegiatan dapat dilaksanakan |                         |
|    |        |                                                                          |                                                             | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu | 7,020,200      | 8 Dokumen | 5,416,450      | 8 Dokumen |                                                                              |                                                                        |                         |
|    |        |                                                                          |                                                             | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                 | Jumlah dokumen perencanaan                                                                   | 3,895,400      | 1 Dokumen | 3,216,700      | 1 Dokumen |                                                                              |                                                                        |                         |
|    |        |                                                                          |                                                             | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD            | jumlah dokumen RKA Perubahan                                                                 | 784,000        | 1 Dokumen | 572,500        | 1 Dokumen |                                                                              |                                                                        |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                            | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                       | TARGET         |                   | REALISASI      |                   | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                        |                                                                                                            | KEUANGAN       | KIN               | KEUANGAN       | KIN               |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                      | 6                                                                                                          | 7              | 8                 | 9              | 10                | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                            | jumlah dokumen DPA                                                                                         | 1,473,600      | 1<br>Dokume<br>n  | 1,053,250      | 1<br>Dokume<br>n  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah laporan<br>koordinasi dan<br>penyusunan<br>capaiankinerja                                           | 867,200        | 1<br>Laporan      | 574,000        | 1<br>Laporan      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                           | Persentase<br>pelayanan<br>administrasi<br>keuangan                                                        | 11,661,857,177 | 100%              | 10,940,712,130 | 100%              |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                              | Jumlah bulan<br>pembayaran Gaji dan<br>Tunjangan ASN di<br>DinasSosial P3A                                 | 11,654,021,477 | 12<br>Bulan       | 10,933,452,955 | 12<br>Bulan       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                                                      | Jumlah laporan<br>akuntansi dan<br>pelaporan yang<br>tersedia                                              | 7,835,700      | 12<br>Dokume<br>n | 7,259,175      | 12<br>Dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                  | Jumlah layanan<br>administrasi<br>perkantoran yang<br>selesai dengan<br>baik dandisampaikan<br>tepat waktu | 150,595,240    | 7<br>Layanan      | 103,396,590    | 7<br>Layanan      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                            | Jumlah jenis<br>komponen instalasi<br>listrik penerangan<br>bangunan kantor                                | 14,993,100     | 3 Jenis           | 9,972,050      | 3 Jenis           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan                                                                          | Jumlah jenis<br>tersedianya peralatan<br>gedung kantor                                                     | 2,000,000      | 1 Jenis           | 1,818,180      | 1 Jenis           |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                         | TARGET      |                          | REALISASI   |                          | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                            |                                                                                              | KEUANGAN    | KIN                      | KEUANGAN    | KIN                      |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                          | 6                                                                                            | 7           | 8                        | 9           | 10                       | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Perlengkapan Kantor                                        |                                                                                              |             |                          |             |                          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | - Jumlah jenis peralatan rumah tangga<br>- Jumlah jenis upacara agama                        | 118,111,990 | 6 Jenis<br><br>2 Jenis   | 82,671,900  | 6 Jenis<br><br>2 Jenis   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan                                                  | 9,999,800   | 5 Jenis                  | 3,547,860   | 5 Jenis                  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah jenis bahan bacaan yang dibutuhkan                                                    | 4,365,350   | 1 Jenis                  | 4,280,350   | 1 Jenis                  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | - Jumlah jenis perjalanan dinas<br>- Jumlah makanan dan minuman rapat                        | 1,125,000   | 1 Jenis<br><br>7 Laporan | 1,106,250   | 1 Jenis<br><br>7 Laporan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 397,250,000 | 2 Jenis                  | 308,674,253 | 2 Jenis                  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                           | Jumlah jenis tersedianya sarana surat menyurat                                               | 2,250,000   | 1 Jenis                  | 2,250,000   | 1 Jenis                  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik, air, telepon dan internet                             | 230,000,000 | 1 Tahun                  | 142,149,253 | 1 Tahun                  |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN        | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                 | TARGET        |                                          | REALISASI     |                                          | PERMASALAHAN                      | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                      | KEUANGAN      | KIN                                      | KEUANGAN      | KIN                                      |                                   |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                | 5                                                                                                                 | 6                                                                                                                                    | 7             | 8                                        | 9             | 10                                       | 11                                | 12                              | 13                      |
|    |        |         |                  | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Persentase jasa kebersihan kantor yang terpenuhi                                                                                     | 165,000,000   | 100 Persen                               | 164,275,000   | 100 Persen                               |                                   |                                 |                         |
|    |        |         |                  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                             | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu                                         | 2,416,331,700 | 3 Layanan                                | 2,186,608,460 | 3 Layanan                                |                                   |                                 |                         |
|    |        |         |                  | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara<br>- Jumlah tenaga pengemudi kendaraan dinas                                               | 1,004,415,668 | 42 unit<br><br>16 Orang                  | 876,582,543   | 42 unit<br><br>16 Orang                  |                                   |                                 |                         |
|    |        |         |                  | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah jenis gedung kantor                                                                                                           | 262,335,136   | 3 Unit                                   | 262,214,931   | 3 Unit                                   |                                   |                                 |                         |
|    |        |         |                  | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | - Jumlah jenis alat tulis kantor<br>- Jumlah jenis tersedianya peralatan gedung kantor<br>- Jumlah tenaga administrasi yang tersedia | 1,149,580,896 | 20 Jenis<br><br>10 Jenis<br><br>27 Orang | 1,047,810,986 | 20 Jenis<br><br>10 Jenis<br><br>27 Orang |                                   |                                 |                         |
|    |        |         | Pangan, Sandang, | Program Pemberdayaan Sosial                                                                                       | Persentase Potensi Sumber                                                                                                            | 210,999,670   | 22,57 persen                             | 201,794,200   | 22,57 persen                             | Tidak terdapat permasalahan dalam |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                               | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                              | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                   | TARGET      |                           | REALISASI   |                           | PERMASALAHAN                               | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | KEUANGAN    | KIN                       | KEUANGAN    | KIN                       |                                            |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                                       | 5                                                                                                                        | 6                                                                                                                                      | 7           | 8                         | 9           | 10                        | 11                                         | 12                              | 13                      |
|    |        |         | Papan;<br>Jaminan<br>Sosial dan<br>Ketenagakerj<br>aan. |                                                                                                                          | Kesejahteraan Sosial<br>(PSKS) dalam<br>penanganan<br>Penyandang Masalah<br>Kesejahteraan Sosial<br>(PMKS)                             |             |                           |             |                           | pelaksanaan Program<br>Pemberdayaan Sosial |                                 |                         |
|    |        |         |                                                         | Penerbitan Izin<br>Pengumpulan<br>Sumbangan Lintas<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (satu)<br>Daerah Provinsi      | Lembaga/ Kelompok<br>usaha yang<br>mendapatkan<br>pengendalian dan<br>pengawasan terhadap<br>pengelolaan sumber<br>dana bantuan sosial | 14,499,820  | 36<br>Lembag<br>a         | 7,885,000   | 36<br>Lembag<br>a         |                                            |                                 |                         |
|    |        |         |                                                         | - Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Penerbitan Izin<br>Undian Gratis<br>Berhadiah dan<br>Pengumpulan Uang<br>atau Barang | Jumlah<br>penyelenggara PUB<br>dan UGB yang<br>mendapat<br>pengendalian dan<br>pengawasan                                              | 14,499,820  | 30<br>Penyele<br>nggara   | 7,885,000   | 30<br>Penyele<br>nggara   |                                            |                                 |                         |
|    |        |         |                                                         | Pemberdayaan<br>Potensi Sumber<br>Kesejahteraan Sosial<br>Provinsi                                                       | - Jumlah TKSK<br>yang dibina dan<br>difasilitasi<br>- Jumlah TMPN<br>Pancaka Tirta<br>yang terpelihara                                 | 196,499,850 | 57<br>orang<br><br>1 TMPN | 193,909,200 | 57<br>orang<br><br>1 TMPN |                                            |                                 |                         |
|    |        |         |                                                         | - Peningkatan<br>Kemampuan<br>Potensi Tenaga<br>Kesejahteraan<br>Sosial Kecamatan<br>Kewenangan<br>Provinsi              | Jumlah TKSK yang<br>dibina dan difasilitasi                                                                                            | 196,499,850 | 57<br>orang               | 193,909,200 | 57<br>orang               |                                            |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                                                      | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                              | TARGET        |                 | REALISASI     |                 | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                   | KEUANGAN      | KIN             | KEUANGAN      | KIN             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                                                              | 5                                                                                  | 6                                                                                                                                 | 7             | 8               | 9             | 10              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                      |
|    |        |         |                                                                                |                                                                                    | Jumlah TMPN<br>Pancaka Tirta yang<br>terpelihara                                                                                  |               | 1 TMPN          |               | 1 TMPN          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|    |        |         | Pangan,<br>Sandang,<br>Papan;<br>Jaminan<br>Sosial dan<br>Ketenagakerj<br>aan. | Program Rehabilitasi<br>Sosial                                                     | Persentase<br>Penyandang<br>ketunaan, disabilitas,<br>keterlantaran yang<br>mendapat<br>penanganan<br>rehabilitasi sosial         | 8,711,036,000 | 21,87<br>persen | 8,094,398,286 | 21,87<br>persen | 1. Dalam rangka<br>pemulangan orang<br>terlantar yang dalam<br>keadaan sakit atau lanjut<br>usia harus ada yang<br>mendampingi orang<br>terlantar tersebut.<br>2. Karena biaya perjalanan<br>untuk kegiatan di bidang<br>Rehabilitasi Sosial masih<br>kekurangan anggaran,<br>maka penanganan<br>khusus tidak bisa di<br>tangani maksimal. | 1. Dalam kasus<br>pemulangan orang<br>terlantar dalam<br>keadaan sakit atau<br>lanjut usia, kami<br>bekerja sama dengan<br>LKS untuk<br>mendampingi orang<br>terlantar tersebut.<br>2. Dalam penanganan<br>kasus kami bersinergi<br>dengan LKS dan<br>Dinas Sosial<br>Kab/Kota yang<br>menaganai<br>permasalahan<br>tersebut.<br>3. Perlu penambahan<br>anggaran perjalanan<br>dinas pada tahun<br>berikutnya |                         |
|    |        |         |                                                                                | Rehabilitasi Sosial<br>Dasar Penyandang<br>Disabilitas Terlantar di<br>dalam Panti | Jumlah penyandang<br>disabilitas termasuk<br>eks psikotik yang<br>mendapat pelayanan<br>rehabilitasi sosial<br>dalam panti swasta | 29,699,000    | 50<br>orang     | 29,509,920    | 50<br>orang     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|    |        |         |                                                                                | - Penyediaan<br>Permakanan                                                         | Jumlah penyandang<br>disabilitas yang<br>mendapatkan PMT                                                                          | 29,699,000    | 50<br>orang     | 29,509,920    | 50<br>orang     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                     | TARGET      |           | REALISASI   |           | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                |                                                                                          | KEUANGAN    | KIN       | KEUANGAN    | KIN       |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                              | 6                                                                                        | 7           | 8         | 9           | 10        | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti        | Jumlah anak terlantar yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial dalam panti swasta | 108,036,200 | 150 Anak  | 105,166,050 | 150 Anak  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Makanan                                           | Jumlah anak terlantar yang mendapatkan PMT                                               | 69,885,000  | 150 Anak  | 69,470,850  | 150 Anak  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                     | Jumlah anak terlantar yang memperoleh Pelayanan Penelusuran Keluarga                     | 19,190,000  | 100 Kasus | 19,190,000  | 100 Kasus |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti            | Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti | 18,961,200  | 35 Cota   | 16,505,200  | 35 Cota   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan sosial dalam panti swasta    | 89,775,200  | 350 Orang | 79,204,900  | 350 Orang |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial       | Jumlah lanjut usia yang terfasilitasi pada kegiatan pembinaan dan pelayanan              | 5,490,000   | 50 orang  | 826,000     | 50 orang  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                     | Jumlah lanjut usia yang terseleksi dan mendapatkan pelayanan home visit                  | 27,051,100  | 40 orang  | 21,449,050  | 40 orang  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemulasaraan                                                 | Jumlah jenazah yang terkremasi                                                           | 57,234,100  | 9 Paket   | 56,929,850  | 9 Paket   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                                   | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                | TARGET        |                        | REALISASI     |                        | PERMASALAHAN                                                                          | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN             | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                                             |                                                                   |                                                                                                     | KEUANGAN      | KIN                    | KEUANGAN      | KIN                    |                                                                                       |                                             |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                                           | 5                                                                 | 6                                                                                                   | 7             | 8                      | 9             | 10                     | 11                                                                                    | 12                                          | 13                      |
|    |        |         |                                                             | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Jumlah layanan pemulangan orang terlantar bagi gelandangan dan pengemis                             | 8,483,525,600 | 1 Layanan              | 7,880,517,416 | 1 Layanan              |                                                                                       |                                             |                         |
|    |        |         |                                                             | - Pemulangan ke Daerah Asal                                       | - Jumlah orang terlantar yang dipulangkan ke daerahasalnya<br>- Pembayaran perawatan ODGJ terlantar | 8,483,525,600 | 325 orang<br><br>1 Lbg | 7,880,517,416 | 325 orang<br><br>1 Lbg |                                                                                       |                                             |                         |
|    |        |         | Pangan, Sandang, Papan; Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan. | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                           | Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin                                    | 23,956,160    | 1 laporan              | 21,389,050    | 1 laporan              | Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |                                             |                         |
|    |        |         |                                                             | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi             | Jumlah layanan pengelolaan data fakir miskin                                                        | 23,956,160    | 2 Layanan              | 21,389,050    | 2 Layanan              |                                                                                       |                                             |                         |
|    |        |         |                                                             | - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                | Jumlah laporan hasil pendataan fakir miskin                                                         | 7,486,550     | 1 Laporan              | 7,251,300     | 1 Laporan              |                                                                                       |                                             |                         |
|    |        |         |                                                             | - Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota           | Jumlah pendamping yang terlatih dalam pengelolaan fakir miskin                                      | 16,469,610    | 1 Laporan              | 14,137,750    | 1 Laporan              |                                                                                       |                                             |                         |
|    |        |         |                                                             | Program Penanganan Bencana                                        | Persentase masyarakat yang mendapat                                                                 | 380,949,755   | 20,62 persen           | 378,507,900   | 20,62 persen           | 1. Penyelesaian administrasi penanganan bencana                                       | 1. Diperlukan ketentuan khusus administrasi |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                 | KEBIJAKAN                                                   | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                         | TARGET        |           | REALISASI     |           | PERMASALAHAN                                                                                                                              | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                         |                                                             |                                                                  |                                                                              | KEUANGAN      | KIN       | KEUANGAN      | KIN       |                                                                                                                                           |                                                                                |                         |
| 1  | 2      | 3                       | 4                                                           | 5                                                                | 6                                                                            | 7             | 8         | 9             | 10        | 11                                                                                                                                        | 12                                                                             | 13                      |
|    |        |                         |                                                             |                                                                  | perlindungan dan jaminan sosial                                              |               |           |               |           | diukur waktu sementara terjadi bencana, tidak tentu dan darurat.<br>2. Pelaksanaan berakhir desember, tapi bencana tidak dapat terditeksi | penanganan dalam kondisi darurat.<br>2. Perlu di anggarkan Belanja Tak Terduga |                         |
|    |        |                         |                                                             | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi      | Jumlah TAGANA yang tersedia                                                  | 380,949,755   | 626 Orang | 378,507,900   | 626 Orang |                                                                                                                                           |                                                                                |                         |
|    |        |                         |                                                             | - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                         | Jumlah kelompok rentan yang tertangani                                       | 380,949,755   | 626 orang | 378,507,900   | 626 orang |                                                                                                                                           |                                                                                |                         |
|    |        | UPTD. PELAYANA N SOSIAL | Pangan, Sandang, Papan; Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi            | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                             | 6,563,162,586 | A nilai   | 6,214,810,197 | A nilai   | Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi                                         |                                                                                |                         |
|    |        |                         |                                                             | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Monitoring Panti dan Kelayakan terhadap pelayanan dalam panti | 2,470,000     | 1 Laporan | 2,470,000     | 1 Laporan |                                                                                                                                           |                                                                                |                         |
|    |        |                         |                                                             | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | Jumlah Laporan Monitoring Panti dan Kelayakan terhadap pelayanan dalam panti | 2,470,000     | 1 Laporan | 2,470,000     | 1 Laporan |                                                                                                                                           |                                                                                |                         |
|    |        |                         |                                                             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah bulan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di                            | 4,550,414,318 | 12 Bulan  | 4,330,990,986 | 12 Bulan  |                                                                                                                                           |                                                                                |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                         | TARGET        |                    | REALISASI     |                    | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                                              | KEUANGAN      | KIN                | KEUANGAN      | KIN                |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                                                            | 7             | 8                  | 9             | 10                 | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                    | UPTD Pelayanan Sosial                                                                        |               |                    |               |                    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah bulan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di UPTD Pelayanan Sosial                      | 4,550,414,318 | 12 Bulan           | 4,330,990,986 | 12 Bulan           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 105,831,700   | 4 Layanan          | 94,824,972    | 4 Layanan          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor                           | 8,951,700     | 5 Jenis            | 8,942,472     | 5 Jenis            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | - Jumlah jenis peralatan rumah tangga<br>- Jumlah jenis upacara agama                        | 85,000,000    | 2 Jenis<br>2 Jenis | 82,800,000    | 2 Jenis<br>2 Jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan                                                  | 7,080,000     | 5 Jenis            | 2,452,500     | 5 Jenis            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah jenis bahan bacaan yang dibutuhkan                                                    | 4,800,000     | 1 Tahun            | 630,000       | 1 Tahun            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pengadaan Barang Milik Daerah                                      | Jumlah tersedianya sarana dan prasarana                                                      | 21,178,500    | 3 Jenis            | 21,165,100    | 3 Jenis            |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                   | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                          | TARGET        |               | REALISASI     |               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                               |                                                                                                               | KEUANGAN      | KIN           | KEUANGAN      | KIN           |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                             | 6                                                                                                             | 7             | 8             | 9             | 10            | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                                         | penunjang gedung<br>kantor                                                                                    |               |               |               |               |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pengadaan Peralatan<br>dan Mesin Lainnya                                                      | Jumlah jenis<br>tersedianya peralatan<br>dan mesin                                                            | 8,000,000     | 2 Jenis       | 7,997,000     | 2 Jenis       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya | Jumlah jenis<br>tersedianya sarana<br>dan prasarana<br>pendukung gedung<br>kantor<br>atau bangunan<br>lainnya | 13,178,500    | 5 Jenis       | 13,168,100    | 5 Jenis       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                    | Jumlah tersedianya<br>sarana dan prasarana<br>penunjang gedung<br>kantor                                      | 231,915,900   | 2 Jenis       | 193,232,547   | 2 Jenis       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                            | Jumlah jenis<br>jasakomunikasi,<br>listrik, air, telepon dan<br>internet                                      | 209,500,000   | 4 Jenis       | 170,819,782   | 4 Jenis       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                 | Persentase jasa<br>kebersihankantor<br>yang terpenuhi                                                         | 22,415,900    | 100<br>Persen | 22,412,765    | 100<br>Persen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                | Jumlah layanan<br>pemeliharaan barang<br>milik daerah<br>penunjang<br>urusan pemerintah<br>daerah             | 1,651,352,168 | 3 Jenis       | 1,572,126,592 | 3 Jenis       |              |                                 |                         |
|    |        |         | -         | - Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak dan                     | - jumlah kendaraan<br>dinas yang<br>terpelihara                                                               | 244,415,192   | 10 Unit       | 167,027,344   | 10 Unit       |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                                   | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                 | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                | TARGET        |                                        | REALISASI     |                                        | PERMASALAHAN                                                              | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINJUT REKOM DPRD |
|----|--------|---------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|    |        |         |                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                  | KEUANGAN      | KIN                                    | KEUANGAN      | KIN                                    |                                                                           |                              |                   |
| 1  | 2      | 3       | 4                                                           | 5                                                                                    | 6                                                                                                                                | 7             | 8                                      | 9             | 10                                     | 11                                                                        | 12                           | 13                |
|    |        |         |                                                             | Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                  | - jumlah tenaga pengemudi                                                                                                        |               | 4 Orang                                |               | 4 Orang                                |                                                                           |                              |                   |
|    |        |         |                                                             | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | - Tersedianya jasa tenaga keamanan<br>- Tersedianya pemeliharaan gedung kantor/panti                                             | 299,811,584   | 8 Orang<br><br>3 Jenis                 | 299,811,584   | 8 Orang<br><br>3 Jenis                 |                                                                           |                              |                   |
|    |        |         |                                                             | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - Jumlah jenis peralatangedung kantor<br>- Jumlah tenaga administrasi dan rumah tangga kantor<br>- Tersedianya alat tulis kantor | 1,107,125,392 | 1 Tahun<br><br>29 Orang<br><br>1 Tahun | 1,105,287,664 | 1 Tahun<br><br>29 Orang<br><br>1 Tahun |                                                                           |                              |                   |
|    |        |         | Pangan, Sandang, Papan; Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan. | Program Rehabilitasi Sosial                                                          | Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial                          | 1,464,573,850 | 21,87 persen                           | 1,276,216,691 | 21,87 persen                           | Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial |                              |                   |
|    |        |         |                                                             | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti                              | Jumlah anak terlantar yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial                                                            | 659,637,450   | 50 Anak                                | 519,308,816   | 50 Anak                                |                                                                           |                              |                   |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                   | TARGET      |         | REALISASI   |         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                           |                                                                                        | KEUANGAN    | KIN     | KEUANGAN    | KIN     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                         | 6                                                                                      | 7           | 8       | 9           | 10      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                           | dalam panti pemerintah                                                                 |             |         |             |         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengasuhan                                              | Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan pengasuhan                              | 69,620,000  | 50 Anak | 69,620,000  | 50 Anak |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Makanan                                      | Jumlah anak terlantar yang mendapatkan PMT                                             | 198,600,000 | 50 Anak | 198,600,000 | 50 Anak |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Sandang                                      | Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan sandang yang layak                      | 58,750,000  | 50 Anak | 58,641,000  | 50 Anak |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti          | Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan pengobatan ringan                     | 41,175,300  | 50 Anak | 40,650,060  | 50 Anak |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial   | 25,160,000  | 50 Anak | 25,107,570  | 50 Anak |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari         | Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari           | 63,532,150  | 50 Anak | 63,209,186  | 50 Anak |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar         | Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 197,100,000 | 50 Anak | 57,781,000  | 50 Anak |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                | Jumlah anak terlantar yang memperoleh Pelayanan Penelusuran Keluarga                   | 5,700,000   | 50 Anak | 5,700,000   | 50 Anak |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN                                                   | PD/UPTD                                  | KEBIJAKAN                                                             | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                      | TARGET         |           | REALISASI      |           | PERMASALAHAN                                                                                                     | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                     | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                                                          |                                          |                                                                       |                                                                |                                                                                           | KEUANGAN       | KIN       | KEUANGAN       | KIN       |                                                                                                                  |                                                                                                     |                         |
| 1  | 2                                                        | 3                                        | 4                                                                     | 5                                                              | 6                                                                                         | 7              | 8         | 9              | 10        | 11                                                                                                               | 12                                                                                                  | 13                      |
|    |                                                          |                                          |                                                                       | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan sosial dalam panti pemerintah | 804,936,400    | 130 Orang | 756,907,875    | 130 Orang |                                                                                                                  |                                                                                                     |                         |
|    |                                                          |                                          |                                                                       | - Penyediaan Permakanan                                        | Jumlah lanjut usia yang mendapatkan PMT di panti                                          | 464,171,000    | 130 Orang | 463,851,000    | 130 Orang |                                                                                                                  |                                                                                                     |                         |
|    |                                                          |                                          |                                                                       | - Penyediaan Sandang                                           | Jumlah lanjut usia yang memperoleh sandang yang layak                                     | 38,966,600     | 130 Orang | 38,961,010     | 130 Orang |                                                                                                                  |                                                                                                     |                         |
|    |                                                          |                                          |                                                                       | - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial        | Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan pengobatan ringan                 | 53,560,800     | 130 Orang | 53,380,800     | 130 Orang |                                                                                                                  |                                                                                                     |                         |
|    |                                                          |                                          |                                                                       | - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari              | Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bimbingan aktivitas sehari-hari                       | 161,708,000    | 130 Orang | 161,615,065    | 130 Orang |                                                                                                                  |                                                                                                     |                         |
|    |                                                          |                                          |                                                                       | - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                     | Jumlah lanjut usia yang terseleksi dan mendapatkan pelayanan home visit                   | 16,530,000     | 130 Orang | 7,600,000      | 130 Orang |                                                                                                                  |                                                                                                     |                         |
|    |                                                          |                                          |                                                                       | - Pemulasaraan                                                 | Jumlah jenazah yang terkremasi                                                            | 70,000,000     | 26 orang  | 31,500,000     | 26 orang  |                                                                                                                  |                                                                                                     |                         |
| 5  | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali | Pemberdayaan sistem keamanan lingkungan bagi Krama Bali dan wisatawan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi          | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                          | 21.829.141.028 | 82        | 20.149.697.372 | 82.09     | 1. Masih banyak aparatur yang belum paham dalam urusan administrasi SPJ sehingga terkadang terjadi keterlambatan | 1. Melaksanakan pembinaan aparatur terkait dalam urusan administrasi SPJ sesuai aturan yang berlaku |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                       | TARGET     |                   | REALISASI  |                   | PERMASALAHAN                                                                                                     | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                    | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                       |                                                                                            | KEUANGAN   | KIN               | KEUANGAN   | KIN               |                                                                                                                  |                                                                                    |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                     | 6                                                                                          | 7          | 8                 | 9          | 10                | 11                                                                                                               | 12                                                                                 | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                       |                                                                                            |            |                   |            |                   | dalam pencairan<br>anggaran<br>2. <i>Refocusing</i> anggaran<br>berdampak pada<br>penundaan beberapa<br>kegiatan | 2. Menganalisis dan<br>mengajukan anggaran<br>perubahan sesuai<br>dengan kebutuhan |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan<br>Perencanaan,<br>Panganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | Jumlah dokumen<br>Perencanaan,<br>Panganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | 20,295,800 | 24<br>Dokume<br>n | 17.670.969 | 24<br>Dokume<br>n |                                                                                                                  |                                                                                    |                         |
|    |        |         |           | - Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                            | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                          | 4,400,000  | 9<br>dokume<br>n  | 4.095.040  | 9<br>dokume<br>n  |                                                                                                                  |                                                                                    |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                                | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD yang<br>disusun sesuai<br>pedoman                               | 2,500,000  | 1<br>dokume<br>n  | 2.264.103  | 1<br>dokume<br>n  |                                                                                                                  |                                                                                    |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD                   | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD yang disusun<br>sesuai pedoman                    | 2,500,000  | 1<br>dokume<br>n  | 2.033.275  | 1<br>dokume<br>n  |                                                                                                                  |                                                                                    |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-<br>SKPD                                           | Jumlah DPA-SKPD<br>yang disusun sesuai<br>pedoman                                          | 2,500,000  | 1<br>dokume<br>n  | 2.264.103  | 1<br>dokume<br>n  |                                                                                                                  |                                                                                    |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan DPA-<br>SKPD                              | Jumlah Perubahan<br>DPA-SKPD yang<br>disusun sesuai<br>pedoman                             | 2,500,000  | 1<br>dokume<br>n  | 2.033.275  | 1<br>dokume<br>n  |                                                                                                                  |                                                                                    |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian                                     | Jumlah dokumen<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar                                  | 4,875,000  | 3<br>dokume<br>n  | 4.065.173  | 3<br>dokume<br>n  |                                                                                                                  |                                                                                    |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                 | TARGET         |                  | REALISASI      |                  | PERMASALAHAN                                                     | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                      | KEUANGAN       | KIN              | KEUANGAN       | KIN              |                                                                  |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                                    | 7              | 8                | 9              | 10               | 11                                                               | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                        | Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sesuai pedoman                   |                |                  |                |                  |                                                                  |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman | 1,020,800      | 8 dokume<br>n    | 916            | 8 dokume<br>n    |                                                                  |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                    | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah          | 18,618,393,602 | 100%             | 17.199.021.900 | 100%             | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                  |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN                        | 18,603,420,402 | 149 dokume<br>n  | 17.186.524.425 | 102 dokume<br>n  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah SPJ yang diverifikasi                                         | 1,969,200      | 1500 dokume<br>n | 1.369.100      | 1499 dokume<br>n | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | Jumlah Laporan Akuntansi Keuangan                                    | 11,500,000     | 7 laporan        | 9.731.375      | 7 laporan        | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan            | Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan                                 | 1,504,000      | 2 dokume<br>n    | 1.397.000      | 2 dokume<br>n    | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan            |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                 | Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya               | 16,200,000     | 9 stel           | 15.345.000     | 9 stel           | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah               |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Pakaian Dinas                                          | Jumlah pakaian dinas Satpol PP dalam                                 | 16,200,000     | 9 stel           | 15.345.000     | 9 stel           |                                                                  |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                        | TARGET      |           | REALISASI   |          | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                                             | KEUANGAN    | KIN       | KEUANGAN    | KIN      |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                                                           | 7           | 8         | 9           | 10       | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Beserta Atribut Kelengkapannya                                     | kondisi baik dan siap pakai                                                                 |             |           |             |          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | 384,212,300 | 8 jenis   | 222.472.332 | 8 jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang berfungsi baik            | 29,838,500  | 12 bulan  | 20.075.000  | 12 bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia                                      | 74,631,800  | 2 jenis   | 70.057.341  | 2 jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah bulan penyediaan paket sesajen sehari-hari dan piodalan                              | 75,000,000  | 12 bulan  | 65.320.000  | 12 bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang siap edar                                        | 16,036,000  | 12 bulan  | 14.687.640  | 12 bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas Kunjungan Tamu                                         | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan/koran/media cetak                                      | 5,250,000   | 225 kotak | 1.106.250   | 50 kotak |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah laporan rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang disusun | 183,456,000 | 12 bulan  | 51.226.101  | 12 bulan |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                         | TARGET        |             | REALISASI   |             | PERMASALAHAN                                                              | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                              | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                           |                                                                              | KEUANGAN      | KIN         | KEUANGAN    | KIN         |                                                                           |                                                                              |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                         | 6                                                                            | 7             | 8           | 9           | 10          | 11                                                                        | 12                                                                           | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                           | Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi yang siap saji             |               | 1500 kotak  |             | 770 kotak   |                                                                           | Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi yang siap saji             |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah                                         | 12,000,000    | 2 jenis     | 11.550.000  | 1 jenis     | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah                                         |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah pengadaan Kursi Rapat yang tersedia                                   | 12,000,000    | 1 jenis     | 11.550.000  | 1 jenis     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya        | Jumlah pengadaan Kursi Rapat yang tersedia                                   |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah           | 1,012,789,978 | 12 bulan    | 977.885.033 | 12 bulan    | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah           |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Jumlah Materai yang tersedia                                                 | 1,500,000     | 150 Materai | 1.500.000   | 150 Materai | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                            | Jumlah Materai yang tersedia                                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar tepat waktu | 123,839,050   | 12 bulan    | 112.139.001 | 12 bulan    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                   | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar tepat waktu |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibayar tepat waktu       | 75,210,000    | 12 bulan    | 69.278.278  | 12 bulan    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibayar tepat waktu       |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu                   | 812,240,928   | 12 bulan    | 794.967.754 | 12 bulan    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                     | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu                   |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                                             | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TARGET         |              | REALISASI      |              | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                           | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KEUANGAN       | KIN          | KEUANGAN       | KIN          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                                                     | 5                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7              | 8            | 9              | 10           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                                                                                                                                                                        | 13                      |
|    |        |         |                                                                       | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,765,249,348  | 24 unit      | 1.705.752.138  | 24 unit      | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                             |                         |
|    |        |         |                                                                       | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,765,249,348  | 24 unit      | 1.705.752.138  | 24 unit      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                         |
|    |        |         | Pemberdayaan sistem keamanan lingkungan bagi Krama Bali dan wisatawan | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase SDA Pol PP yang meningkat kompetensinya</li> <li>- Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi &amp; Non Yustisi</li> <li>- Rasio Linmas</li> <li>- Jumlah pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti dengan baik</li> </ul> | 19,103,857,410 | 20 %<br>100% | 18.721.931.903 | 20 %<br>100% | 1. Adanya beberapa sub kegiatan yang tidak memiliki dana sehingga tidak dapat terlaksana karena adanya refocusing anggaran<br>2. Karena masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan diiringi oleh penerbitan aturan PPKM Mikro dan Darurat sehingga menghambat dan membatasi pelaksanaan beberapa kegiatan | 1. Melaksanakan seluruh sub kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia secara optimal<br>2. Berkoordinasi dengan masing-masing bidang untuk menghitung kembali kebutuhan anggaran dalam tahun berjalan | 5                       |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                             | TARGET         |                                              | REALISASI      |                                              | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  | KEUANGAN       | KIN                                          | KEUANGAN       | KIN                                          |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                                | 7              | 8                                            | 9              | 10                                           | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                       | - Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi                                                                        |                | 30.11                                        |                | 30.26                                        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                             | Jumlah pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti                                         | 18,721,385,594 | 215 pelanggaran                              | 18.395.971.943 | 215 pelanggaran                              |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Obyek Sasaran Patroli Wilayah yang aman dan terkendali                                                    |                | 1080 obs                                     | 3.285.069.357  | (1) 1080 obs                                 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                       | - Jumlah Orang/Badan Hukum yang terindikasi melanggar Ketenteraman dan Ketertiban Umum<br>- Jumlah Obyek Sasaran | 3,501,846,214  | (2) 215 orang/badan hukum<br><br>(3) 600 obs |                | (2) 215 orang/badan hokum<br><br>(3) 906 obs |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                     | TARGET      |                                                | REALISASI   |                                                | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | KEUANGAN    | KIN                                            | KEUANGAN    | KIN                                            |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                        | 7           | 8                                              | 9           | 10                                             | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                                                                             | Pengawalan yang dilaksanakan                                                                                                                                                                             |             |                                                |             |                                                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                        | - Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Pelatihan Perlindungan Masyarakat<br>- Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Sosialisasi Perlindungan Masyarakat<br>- Jumlah Dokumen Data Potensi Linmas |             | (1) –<br><br>(2) 50 orang<br><br>(3) 1 dokumen | 148.919.854 | (1) –<br><br>(2) 50 orang<br><br>(3) 1 dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia |                                                                                                                                                                                                          | 215,069,496 |                                                | 163.403.713 |                                                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           |                                                                                                                                                             | Jumlah Aparatur Pol PP se Bali yang bersertifikat                                                                                                                                                        |             | (1) -                                          |             | (1) -                                          |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                 | TARGET         |                       | REALISASI      |                       | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                     |                                                                                                                      | KEUANGAN       | KIN                   | KEUANGAN       | KIN                   |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                   | 6                                                                                                                    | 7              | 8                     | 9              | 10                    | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                     | Jumlah Pejabat Fungsional Pol PP se Bali yang bersertifikat                                                          |                | (2) 60 orang          |                | (2) 60 orang          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           |                                                                     | Jumlah dokumen laporan dan dokumen kerjasama yang terselesaikan                                                      | 76,576,248     | 4 laporan dan dokumen | 65.368.404     | 4 laporan dan dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           |                                                                     | Jumlah Tenaga Satpam yang handal                                                                                     | 14,732,941,020 |                       | 14.714.929.770 |                       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           |                                                                     | Jumlah Saluran Pengaduan Terintegrasi yang tersedia                                                                  | 0              | (1) 350 orang         | 0              | (1) 350 orang         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           |                                                                     | Persentase masyarakat yang terkena dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada/Peraturan Gubernur yang terlayani   | 19,999,720     | 100%                  | 18.280.845     | 100%                  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi | 382,471,816    | 220 kasus             | 325.959.960    | 776 kasus             |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN                                                         | PD/UPTD                             | KEBIJAKAN                                                                                                                                                          | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                              | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                    | TARGET         |                       | REALISASI     |                       | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                      | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                        | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                                                                |                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                         | KEUANGAN       | KIN                   | KEUANGAN      | KIN                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 1  | 2                                                              | 3                                   | 4                                                                                                                                                                  | 5                                                                                        | 6                                                                                                                       | 7              | 8                     | 9             | 10                    | 11                                                                                                                                                                                | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13                      |
|    |                                                                |                                     |                                                                                                                                                                    | - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah obyek sasaran yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                  | 101,134,448    | 48 obs                | 84.665.042    | 48 obs                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|    |                                                                |                                     |                                                                                                                                                                    | - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                    | Jumlah Orang/Badan Hukum pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang diproses secara Yustisi dan Non Yustisi | 281,337,368    | 220 Orang/Badan hukum | 241.294.918   | 776 Orang/Badan Hukum |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|    | Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - Pemantapan dan penguatan regulasi kelembagaan<br>- Perencanaan penanggulangan bencana secara terpadu dengan pelibatan semua pihak<br>- Peningkatan kapasitas dan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                             | Nilai evaluasi manajemen kinerja                                                                                        | 10.677.841.574 | 82,93%                | 9.799.487.949 | 83,35%                | 1. Masalah keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia<br>2. Keterbatasan dukungan anggaran.<br>3. Kurangnya sarana prasarana dalam pelaksanaan program dan kegiatan. | 1. Memberdayakan Aparatur dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan dalam menyikapi potensi ancaman bencana<br>2. Meningkatkan sinergitas dengan instansi lain, dunia usaha dan organisasi kebencanaan untuk melakukan upaya pengurangan faktor dasar penyebab risiko bencana. |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                    | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR<br>KINERJA                               | TARGET     |               | REALISASI  |               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                    | KEUANGAN   | KIN           | KEUANGAN   | KIN           |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                                                                                                                                                                            | 5                                                          | 6                                                  | 7          | 8             | 9          | 10            | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         | partisipasi masyarakat dan stakeholder lain dalam penanggulangan bencana<br>- Pendidikan dan pelatihan<br>- Pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang efektif dalam penanggulangan bencana |                                                            |                                                    |            |               |            |               |              |                                 |                         |
|    |        |         |                                                                                                                                                                                              | Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja       | 38.420.800 | 100%          | 36.294.900 | 100%          |              |                                 |                         |
|    |        |         |                                                                                                                                                                                              | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah          | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (BPBD) | 2.436.000  | 1 dokume<br>n | 2.208.950  | 1 dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |                                                                                                                                                                                              | - Koordinasi dan Penyusunan                                | Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun              | 1.687.700  | 1 dokume<br>n | 1.063.700  | 1 dokume<br>n |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                        | TARGET        |           | REALISASI     |           | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                         |                                                                             | KEUANGAN      | KIN       | KEUANGAN      | KIN       |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                       | 6                                                                           | 7             | 8         | 9             | 10        | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Dokumen RKA-SKPD                                                                        |                                                                             |               |           |               |           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang terverifikasi                        | 75.200        | 1 dokumen | 64.100        | 1 dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah dokumen DPA SKPD yang terinput                                       | 1.242.400     | 1 dokumen | 973.650       | 1 dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah dokumen perubahan DPA yang terverifikasi                             | 1.705.600     | 1 dokumen | 1.343.400     | 1 dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah penyusunan dokumen LKjIP yang tersusun                               | 9.464.900     | 1 dokumen | 9.258.900     | 1 dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Dokumen evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun | 21.809.000    | 1 dokumen | 21.382.200    | 1 dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Persentase pelayanan administrasi keuangan                                  | 8.250.453.710 | 100%      | 7.695.868.397 | 100%      |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                          | TARGET        |                  | REALISASI     |                  | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                               | KEUANGAN      | KIN              | KEUANGAN      | KIN              |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                                             | 7             | 8                | 9             | 10               | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN                                 | 8.237.326.405 | 61 dokume<br>n   | 7.684.183.297 | 61 dokume<br>n   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah SPJ yang diverifikasi                                                  | 1.137.900     | 1600 dokume<br>n | 946.900       | 1600 dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | Jumlah laporan keuangan yang disusun                                          | 6.561.230     | 7 laporan        | 5.899.950     | 7 laporan        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan            | Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan                                          | 5.428.175     | 1 dokume<br>n    | 4.838.250     | 1 dokume<br>n    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                 | Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara | 50.000.000    | 100%             | 49.720.000    | 100%             |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah sarana dan prasarana (pakaian lapangan) BPBD yang dibutuhkan           | 50.000.000    | 200 set          | 49.720.000    | 200 set          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | Persentase layanan administrasi umum                                          | 435.122.480   | 100%             | 386.184.184   | 100%             |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                               | TARGET      |          | REALISASI   |          | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                             |                                                                                                                    | KEUANGAN    | KIN      | KEUANGAN    | KIN      |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                           | 6                                                                                                                  | 7           | 8        | 9           | 10       | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah alat listrik dan<br>elektronik yang<br>tersedia                                                             | 9.979.800   | 4 jenis  | 5.625.631   | 4 jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                     | Jumlah peralatan dan<br>perlengkapan kantor<br>yang tersedia                                                       | 271.026.380 | 28 jenis | 265.583.787 | 28 jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah bahan logistik<br>OPD yang tersedia                                                                         | 75.000.000  | 1 tahun  | 72.970.616  | 1 tahun  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah cetakan dan<br>biaya foto copy yang<br>tersedia                                                             | 16.727.300  | 9 jenis  | 16.542.900  | 9 jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan     | Jumlah bahan bacaan<br>dan peraturan<br>perundangundangan<br>(surat kabar daerah<br>dan nasional) yang<br>tersedia | 9.444.000   | 4 jenis  | 9.195.000   | 4 jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                               | Jumlah fasilitas<br>kunjungan tamu OPD<br>yang tersedia                                                            | 7.035.000   | 12 bulan | 876.250     | 12 bulan |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                               | TARGET      |            | REALISASI   |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                |                                                                                    | KEUANGAN    | KIN        | KEUANGAN    | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                              | 6                                                                                  | 7           | 8          | 9           | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah rapatrapat konsultasi OPD yang diselenggarakan                              | 45.910.000  | 12 bulan   | 15.390.000  | 12 bulan   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase barang milik daerah yang terselesaikan                                  | 20.790.000  | 100%       | 17.975.000  | 100%       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan yang tersedia        | 20.790.000  | 5 jenis    | 17.975.000  | 5 jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan | 354.101.440 | 100%       | 317.980.408 | 100%       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah benda pos yang tersedia                                                     | 3.300.000   | 300 lembar | 3.300.000   | 300 lembar |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah langganan telepon, listrik dan jasa komunikasi yang terbayarkan             | 140.000.000 | 12 bulan   | 106.920.647 | 12 bulan   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah kebutuhan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia                          | 210.801.440 | 12 bulan   | 207.759.761 | 12 bulan   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                          | TARGET        |                   | REALISASI     |                   | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                          | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                      | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | KEUANGAN      | KIN               | KEUANGAN      | KIN               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                                             | 7             | 8                 | 9             | 10                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                                                                                                                                                                                                                                                   | 13                      |
|    |        |         |           | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Persentase barang milik daerah yang terselesaikan                                                                                                                             | 1.528.953.144 | 100%              | 1.295.465.060 | 100%              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang terpelihara dengan baik dan memiliki syarat ketentuan yang berlaku                                                          | 1.085.718.008 | 36 unit           | 980.289.015   | 36 unit           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan kantor yang diperbaiki/ terpelihara/ terjaga dengan baik                                                                  | 443.235.136   | 2 unit<br>7 orang | 315.176.045   | 2 unit<br>7 orang |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|    |        |         |           | Program Penanggulangan Bencana                                                                                    | 1. Persentase Kapasitas Kelompok Masyarakat atau Aparatur yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana<br>2. Persentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana | 1.573.718.010 | 60%<br><br>100%   | 923.951.547   | 60%<br><br>100%   | 1. Masalah keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia<br>2. Keterbatasan dukungan anggaran.<br>3. Kurangnya sarana prasarana dalam pelaksanaan program dan kegiatan.<br>4. Masih memerlukan Penanganan cepat Corona virus disease (covid-19) di masa pandemi tahun 2021- | 1. Memberdayakan Aparatur dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan dalam menyikapi potensi ancaman bencana<br>2. Meningkatkan sinergitas dengan instansi lain, dunia usaha dan organisasi kebencanaan untuk melakukan upaya |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>KINERJA                   | TARGET   |      | REALISASI |      | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                             |                                        | KEUANGAN | KIN  | KEUANGAN  | KIN  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                           | 6                                      | 7        | 8    | 9         | 10   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13                      |
|    |        |         |           |                                             | 3. Persentase penanganan pasca bencana |          | 100% |           | 100% | waktu yang tidak pasti berakhirnya.<br>5. Masih kurangnya kajian Risiko Bencana dan Instrument-instrumen Kesiapsiagaan menghadapi Bencana.<br>6. Penyebab risiko bencana belum terkelola dengan baik karena bencana <i>multi hazard</i> .<br>7. Masih kurangnya sistem peringatan dini untuk semua jenis bencana terutama yang rentan terjadi di Bali. | pengurangan faktor dasar penyebab risiko bencana.<br>3. Dalam mencapai kinerja BPBD lebih banyak bekerjasama dengan NGO dan dunia usaha.<br>4. Secara bertahap terus menyusun perencanaan penanggulangan Bencana seperti Rencana Aksi Daerah, Rencana Kontijensi, Kajian Resiko, Rencana Penanggulangan Bencana<br>5. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung terlaksananya fasilitas koodinasi kebencanaan yang ada<br>6. Melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi kebencanaan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat melalui para tokohnya, kepada organisasi |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                       | TARGET     |                    | REALISASI  |                    | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                     | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                           |                                                                                                                                                            | KEUANGAN   | KIN                | KEUANGAN   | KIN                |              |                                                                                                                                                                                     |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                         | 6                                                                                                                                                          | 7          | 8                  | 9          | 10                 | 11           | 12                                                                                                                                                                                  | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                           |                                                                                                                                                            |            |                    |            |                    |              | kemasyarakatan<br>melalui daring<br>7. Membangun lebih<br>banyak sistem<br>peringatan dini<br>8. Perlunya komitmen<br>pimpinan yang tinggi<br>dalam menjalankan<br>program/kegiatan |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pelayanan<br>Pencegahan dan<br>Kesiapsiagaan<br>Terhadap Bencana | Persentase Sumber<br>Daya yang meningkat<br>kemampuan<br>kebencanaannya<br>dengan kapasitas<br>daerah yang dimiliki<br>mampu untuk pulih<br>secara mandiri | 1.220.000  | 100%               | 1.130.000  | 100%               |              |                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan Risiko<br>Bencana                                           | Jumlah aparatur dan<br>masyarakat yang<br>mendapat penguatan<br>kapasitas<br>pengelolaan resiko<br>bencana                                                 | 1.220.000  | 2 kali 50<br>orang | 1.130.000  | 2 kali 50<br>orang |              |                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan<br>Perlindungan dan<br>Kesiapsiagaan<br>Bencana | Prosentase peralatan<br>perlindungan dan<br>kesiapsiagaan<br>bencana untuk<br>operasional<br>penanggulangan<br>bencana yang<br>tersedia                    | 17.670.000 | 100%               | 17.087.124 | 100%               |              |                                                                                                                                                                                     |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                  | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                            | TARGET        |                    | REALISASI   |                    | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                              |                                                                                                 | KEUANGAN      | KIN                | KEUANGAN    | KIN                |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                            | 6                                                                                               | 7             | 8                  | 9           | 10                 | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penanganan Pasca bencana                                   | Persentase penanganan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang tersedia         | 125.853.810   | 100%               | 56.603.850  | 100%               |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban          | Persentase daerah terpapar bencana yang tertangani dan terbantu secara, cepat dan tepat sasaran | 1.406.261.200 | 100%               | 827.962.004 | 100%               |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                    | Jumlah daerah kejadian bencana yang mendapat respon cepat penanganan darurat bencana            | 1.206.261.400 | 9 kabupat en/ kota | 648.681.990 | 9 kabupat en/ kota |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana | Prosentase logistik untuk operasional penanggulangan bencana yang tersedia                      | 199.999.800   | 100%               | 179.280.014 | 100%               |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana        | Persentase kapasitas daerah yang meningkat dalam layanan sistem dasar penanggulangan bencana    | 22.713.000    | 100%               | 21.168.569  | 100%               |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah          | Jumlah dokumen peraturan penanggulangan bencana yang tersedia                                   | 22.713.000    | 1 dokume n         | 21.168.569  | 1 dokume n         |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                   | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                         | TARGET        |               | REALISASI     |               | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                 | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                           |           |                                                                             |                                                              | KEUANGAN      | KIN           | KEUANGAN      | KIN           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| 1  | 2      | 3                                         | 4         | 5                                                                           | 6                                                            | 7             | 8             | 9             | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13                      |
|    |        | UPTD<br>Pengendalian<br>Bencana<br>Daerah |           | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                          | Nilai evaluasi<br>manajemen kinerja                          | 4.629.294.292 | 82,93%        | 4.158.721.141 | 83,35%        | 1. Masalah keterbatasan<br>kualitas dan kuantitas<br>Sumber Daya Manusia.<br>2. Keterbatasan dukungan<br>anggaran.<br>3. Kurangnya biaya<br>pemeliharaan dalam<br>sistem peringatan dini.<br>4. Kurangnya sarana<br>prasarana dalam<br>pelaksanaan program<br>dan kegiatan. | 1. Optimalisasi<br>penggunaan sarana<br>dan prasarana yang<br>ada untuk mendukung<br>terlaksananya fasilitas<br>koordinasi kebencanaan<br>yang ada<br>2. Bersurat ke Badan<br>Kepegawaian dan<br>Pengembangan<br>Sumber Daya Manusia<br>Provinsi Bali terkait<br>penambahan SDM |                         |
|    |        |                                           |           | Kegiatan Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                       | Persentase<br>pelayanan<br>administrasi<br>keuangan          | 3.526.563.100 | 100%          | 3.236.329.421 | 100%          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|    |        |                                           |           | - Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                   | Jumlah dokumen<br>SPP/SPM gaji dan<br>tunjangan ASN          | 3.526.563.100 | 40<br>dokumen | 3.236.329.421 | 40<br>dokumen |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|    |        |                                           |           | Kegiatan Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                           | Persentase layanan<br>administrasi umum                      | 73.038.800    | 100%          | 72.215.250    | 100%          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|    |        |                                           |           | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah alat listrik dan<br>elektronik yang<br>tersedia       | 919.000       | 2 jenis       | 846.000       | 2 jenis       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|    |        |                                           |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                     | Jumlah peralatan dan<br>perlengkapan kantor<br>yang tersedia | 50.000.000    | 1 jenis       | 49.500.000    | 1 jenis       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                | TARGET      |            | REALISASI   |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                |                                                                                                     | KEUANGAN    | KIN        | KEUANGAN    | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                              | 6                                                                                                   | 7           | 8          | 9           | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah bahan logistik OPD yang tersedia                                                             | 5.000.000   | 1 tahun    | 4.915.000   | 1 tahun    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Jumlah cetakan dan biaya foto copy yang tersedia                                                    | 3.000.000   | 1 jenis    | 3.000.000   | 1 jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan (surat kabar daerah dan nasional) yang tersedia | 13.744.800  | 3 jenis    | 13.585.500  | 3 jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas Kunjungan Tamu                                                     | Jumlah fasilitas kunjungan tamu OPD yang tersedia                                                   | 375.000     | 1 tahun    | 368.750     | 1 tahun    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase barang milik daerah yang terselesaikan                                                   | 10.000.000  | 100%       | 9.845.000   | 100%       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan yang tersedia                         | 10.000.000  | 1 jenis    | 9.845.000   | 1 jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan                  | 512.764.792 | 100%       | 400.469.070 | 100%       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah benda pos yang tersedia                                                                      | 1.000.000   | 100 lembar | 1.000.000   | 100 lembar |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                 | TARGET      |                    | REALISASI   |                    | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                   |                                                                                                                      | KEUANGAN    | KIN                | KEUANGAN    | KIN                |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                 | 6                                                                                                                    | 7           | 8                  | 9           | 10                 | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah langganan telepon, listrik dan jasa komunikasi yang terbayarkan                                               | 348.060.000 | 1 tahun            | 235.907.258 | 1 tahun            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah kebutuhan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia                                                            | 163.704.792 | 1 tahun            | 163.561.812 | 1 tahun            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Persentase barang milik daerah yang terselesaikan                                                                    | 506.927.600 | 100%               | 439.862.400 | 100%               |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang terpelihara dengan baik dan memiliki syarat ketentuan yang berlaku | 321.992.600 | 1 tahun<br>15 unit | 266.396.900 | 1 tahun<br>15 unit |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan kantor yang diperbaiki/ terpelihara/ terjaga dengan baik         | 15.000.000  | 2 unit             | 14.300.000  | 2 unit             |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                | TARGET        |          | REALISASI     |          | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                |                                                                                                                     | KEUANGAN      | KIN      | KEUANGAN      | KIN      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                              | 6                                                                                                                   | 7             | 8        | 9             | 10       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13                      |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan kantor yang diperbaiki/terpelihara/terjaga dengan baik | 169.935.000   | 20 jenis | 159.165.500   | 20 jenis |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|    |        |         |           | Program Penanggulangan Bencana                                                                 | Persentase layanan diseminasi informasi kebencanaan                                                                 | 6.083.349.701 | 100%     | 5.656.918.837 | 100%     | 1. Masalah keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.<br>2. Keterbatasan dukungan anggaran.<br>3. Kurangnya biaya pemeliharaan dalam sistem peringatan dini.<br>4. Kurangnya sarana prasarana dalam pelaksanaan program dan kegiatan.<br>5. Masih kurangnya kajian Risiko Bencana dan Instrument-instrumen Kesiapsiagaan menghadapi Bencana.<br>6. Penyebab risiko bencana belum terkelola dengan baik karena bencana <i>multi hazard</i> .<br>7. Masih kurangnya sistem peringatan dini untuk semua jenis bencana terutama yang rentan terjadi di Bali. | 1. Meningkatkan sinergitas dengan instansi lain, dunia usaha dan organisasi kebencanaan untuk melakukan upaya pengurangan faktor dasar penyebab risiko bencana.<br>2. Dalam mencapai kinerja BPBD lebih banyak bekerjasama dengan NGO dan dunia usaha.<br>3. Secara bertahap terus menyusun perencanaan penanggulangan Bencana seperti Rencana Aksi Daerah, Rencana Kontijensi, Kajian Resiko, Rencana Penanggulangan Bencana<br>4. Optimalisasi penggunaan sarana |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                           | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN                                   | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                     |                                                                                                                                                | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                   | 6                                                                                                                                              | 7           | 8    | 9           | 10   | 11                                             | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13                      |
|    |        |         |           |                                                     |                                                                                                                                                |             |      |             |      | 8. Regulasi untuk mendukung kegiatan belum ada | dan prasarana yang ada untuk mendukung terlaksananya fasilitas koodinasi kebencanaan yang ada<br>5. Membangun lebih banyak sistem peringatan dini dngan inovasi yang baru<br>6. Bersurat ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali terkait penambahan SDM<br>7. Perlunya komitmen pimpinan yang tinggi dalam menjalankan program/kegiatan |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | Persentase Daerah rawan bencana yang siap dengan kapasitasnya didukung dengan tehnologi peringatan dini yang dimiliki untuk menghadapi bencana | 494.778.490 | 100% | 492.657.900 | 100% |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                       | TARGET        |                          | REALISASI     |                          | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                            | KEUANGAN      | KIN                      | KEUANGAN      | KIN                      |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                   | 6                                                                                                                                                          | 7             | 8                        | 9             | 10                       | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Sosialisasi,<br>Komunikasi,<br>Informasi dan<br>Edukasi (KIE)<br>Rawan Bencana<br>Provinsi (Per Jenis<br>Bencana) | Jumlah masyarakat,<br>aparatur daerah risiko<br>bencana yang<br>mendapat sosialisasi<br>dan KIE rawan<br>bencana                                           | 494.778.490   | 9<br>kabupat<br>en/ kota | 492.657.900   | 9<br>kabupat<br>en/ kota |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pelayanan<br>Pencegahan dan<br>Kesiapsiagaan<br>Terhadap Bencana                                           | Persentase Sumber<br>Daya yang meningkat<br>kemampuan<br>kebencanaannya<br>dengan kapasitas<br>daerah yang dimiliki<br>mampu untuk pulih<br>secara mandiri | 1.021.808.627 | 100%                     | 913.748.782   | 100%                     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengendalian<br>Operasi dan<br>Penyediaan Sarana<br>Prasana<br>Kesiapsiagaan<br>terhadap Bencana                  | Jumlah daerah resiko<br>bencana dan sarana<br>prasarana<br>kesiapsiagaan<br>bencana                                                                        | 1.021.808.627 | 9<br>kabupat<br>en/ kota | 913.748.782   | 9<br>kabupat<br>en/ kota |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pelayanan<br>Penyelamatan dan<br>Evakuasi Korban                                                           | Persentase daerah<br>terpapar bencana<br>yang tertangani dan<br>terbantu secara cepat<br>dan tepat sasaran                                                 | 3.361.057.484 | 100%                     | 3.053.098.655 | 100%                     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pencarian,<br>Pertolongan dan<br>Evakuasi Korban<br>Bencana                                                       | Jumlah personil Tim<br>ESR yang dibina<br>kapasitas<br>penanggulangan<br>bencana                                                                           | 3.361.057.484 | 70<br>orang              | 3.053.098.655 | 70<br>orang              |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                              | TARGET        |                                     | REALISASI     |                                     | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                            |                                                                                                                   | KEUANGAN      | KIN                                 | KEUANGAN      | KIN                                 |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                          | 6                                                                                                                 | 7             | 8                                   | 9             | 10                                  | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana      | Persentase kapasitas daerah yang meningkat dalam layanan sistem dasar penanggulangan bencana                      | 1.205.705.100 | 100%                                | 1.197.413.500 | 100%                                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | Jumlah menara INA Tsunami Early Warning System, Emergency Announcement System Gunung Api yang terawat dengan baik | 1.205.705.100 | 6 sirinegunung api8 Menara INA-TEWS | 1.197.413.500 | 6 sirinegunung api8 Menara INA-TEWS |              |                                 |                         |

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

3.1.2.1 Ketenagakerjaan

Urusan Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.272.042.696,00 dengan rincian.

- 1. Belanja Operasi : Rp30.043.890.996,00
  - a. Belanja Pegawai : Rp25.343.761.415,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp4.700.129.581,00
- 2. Belanja Modal : Rp228.151.700,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Provinsi Bali, UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali, pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah: *Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan* (Prioritas 3). Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 8 (delapan ) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan, dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan, sebagai berikut.

Tabel 3.11 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan

| NO                                                                 | PROGRAM                                        | KEGIATAN                                              | SUB KEGIATAN                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali |                                                |                                                       |                                                                                     |
| 1.                                                                 | Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi      | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                                |
| 2.                                                                 | Penempatan Tenaga Kerja                        | 1. Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan Antar Kerja                                                               |
|                                                                    |                                                | 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                  | 1. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online<br>2. Job Fair/Bursa Kerja |

| NO | PROGRAM                                       | KEGIATAN                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Pengawasan Ketenagakerjaan                    | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                          | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD<br>4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD<br>5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD<br>6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|    |                                               | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD<br>4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                             |
|    |                                               | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                              |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                          | 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan<br>6. Fasilitas Kunjungan Tamu<br>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |
|    |         | 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                            |
|    |         | 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                   |
|    |         | 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana |

| NO                                               | PROGRAM                                       | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                               |                                                                          | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                      |
| UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata |                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.                                               | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                        |
|                                                  |                                               | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|                                                  |                                               | 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                       |
|                                                  |                                               | 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                   |
|                                                  |                                               | 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                    |

| NO                                        | PROGRAM                                        | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                |                                                                          | 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 2.                                        | Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi                 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi                                               |
| UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja |                                                |                                                                          |                                                                                                                                                          |
| 1.                                        | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                        |
|                                           |                                                | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                   |
|                                           |                                                | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor              |
|                                           |                                                | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                    |

| NO | PROGRAM                    | KEGIATAN                                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                             |
|----|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            |                                            | 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 2. | Pengawasan Ketenagakerjaan | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan                                                                                                  |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali**

**1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan anggaran sebesar Rp145.439.740,00 bertujuan untuk meningkatnya daya saing SDM Krama Bali. Indikator kinerja Program adalah persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi kompetensi dengan target sebesar 49,26%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 51,02%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp141.875.740,00 (97,55%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, sebagai berikut:

**a) Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas; bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal krama Bali, melalui sertifikasi kompetensi tenaga kerja daerah Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah Tenaga Kerja yang kompeten dan bersertifikat kompetensi, dengan target kinerja sebanyak 130 orang, dan anggaran sebesar Rp145.439.740,00. Realisasi kinerja sebanyak 130 orang, dan realisasi anggaran sebesar Rp141.875.740,00 (97,55%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan target kinerja 130 orang, dan anggaran sebesar Rp145.439.740,00, realisasi anggaran sebesar Rp141.875.740,00 (97,55%) dan realisasi kinerja 130 orang.



Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yaitu Program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan agar dapat tetap didukung dengan anggaran yang memadai sehingga target yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai rencana.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Sinegritas dengan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang tetap melaksanakan sertifikasi dengan dukungan dana tidak hanya dari Pemerintah Daerah tetapi juga dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), Kementrian/Lembaga pelaksana sertifikasi, maupun secara Mandiri oleh tenaga kerja.

## 2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp63.304.600,00 bertujuan untuk mendukung terwujudnya peningkatan kompetensi Tenaga Kerja, dan meningkatnya akses bagi Tenaga Kerja di dalam dan di luar negeri. Indikator kinerja Program adalah jumlah Kawasan Pekerja Sektor Informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali dengan target sebanyak 1 kawasan. Realisasi capaian kinerja Program sebanyak 1 kawasan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp59.677.150,00 (94,27%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penempatan Tenaga Kerja, sebagai berikut:

### a) Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk pengembangan Kawasan Pekerja Sektor Informal, yang akan dikembangkan di kabupaten/kota di Bali sesuai dengan potensi daerah masing-masing, sehingga diharapkan mampu menjadi lapangan usaha/pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja di daerah masing-masing. Indikator kinerja kegiatan adalah terwujudnya Kawasan Pekerja Sektor Informal berbasis lokal, dengan target kinerja sebanyak 1 kawasan, dan anggaran sebesar Rp.42.921.400,00. Realisasi kinerja sebanyak 1 kawasan, dan realisasi anggaran sebesar Rp40.589.500,00 (94,57%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota:

- 1) Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja, dengan target kinerja 1 kawasan, dan anggaran sebesar Rp42.921.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp40.589.500,00 (94,57%), dan realisasi kinerja 1 kawasan.

### b) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memfasilitasi para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan, melalui pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online, maupun job fair/bursa kerja. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penurunan jumlah pencari kerja, dengan target kinerja sebesar 25%, dan anggaran sebesar Rp20.383.200,00. Realisasi kinerja sebesar 25%, dan

realisasi anggaran sebesar Rp19.087.650,00 (93,64%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja:

- 1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online, dengan target kinerja 1.750 orang, dan anggaran sebesar Rp18.114.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp17.316.850,00 (95,60%), dan realisasi kinerja 2.160 orang.
- 2) Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja, dengan target kinerja -, dan anggaran sebesar Rp 2.268.400,00. Realisasi anggaran sebesar Rp 1.770.800,00 (78,06%), dan realisasi kinerja -.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja yaitu Terdapat kegiatan/sub kegiatan tidak dapat terlaksana karena adanya refocusing program/kegiatan yang berdampak pada rasionalisasi anggaran, sehingga apa yang menjadi target sebelumnya tidak dapat tercapai.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Sinergitas dengan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri, BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), serta melalui IPK (Informasi Pasar Kerja), sehingga beberapa target dapat terealisasi di tengah keterbatasan anggaran.
- Program/kegiatan yang direncanakan dapat didukung dengan anggaran yang memadai sehingga apa yang ditargetkan dapat terealisasi secara maksimal/sesuai target.

### 3. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Program Pengawasan Ketenagakerjaan dengan anggaran sebesar Rp.87.446.400,00 bertujuan untuk meningkatnya kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Indikator kinerja Program adalah persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang Perlindungan Tenaga Kerja dengan target sebesar 6,22%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 6,22%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp87.434.400,00 (99,99%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengawasan Ketenagakerjaan, sebagai berikut.

#### a) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui pengawasan dan pembinaan perusahaan terkait ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan, perusahaan dan pekerja paham tentang pentingnya LKS Bipartit dan mekanisme Penyelesaian Hubungan Industrial dan data Hubungan Industrial, serta memfasilitasi Penetapan UMP dan UMK. Indikator kinerja kegiatan adalah terpenuhinya pelaksanaan norma ketenagakerjaan di perusahaan, dengan target kinerja sebanyak 100 perusahaan, dan anggaran sebesar Rp87.446.400,00. Realisasi kinerja

sebanyak 85 perusahaan, dan realisasi anggaran sebesar Rp87.434.400,00 (99,99%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan.

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan, dengan target kinerja 20 perusahaan, 80 perusahaan, 3 kepgub, dan anggaran sebesar Rp87.446.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp87.434.400,00 (99,99%), dan realisasi kinerja 18 perusahaan, 67 perusahaan, 3 kepgub.

Adapun Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengawasan Ketenagakerjaan yaitu Kegiatan/Sub Kegiatan tidak dapat terlaksana secara optimal karena adanya refocusing program/kegiatan yang berdampak pada rasionalisasi anggaran, sehingga apa yang menjadi target sebelumnya tidak dapat tercapai secara maksimal.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Optimalisasi Fungsional Wasnaker Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dalam pengawasan perusahaan, sehingga target 1.560 perusahaan per tahun dapat tercapai sesuai target, dan target sebesar 6,22% dapat terealisasi.
- Program/kegiatan yang direncanakan dapat didukung dengan anggaran yang memadai sehingga apa yang ditargetkan dapat terealisasi secara maksimal.

#### 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp21.722.939.218,00 bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, dan pencapaian nilai evaluasi manajemen kinerja sesuai yang diharapkan. Indikator kinerja Program adalah nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 82. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 86,54 dengan realisasi anggaran sebesar Rp18.515.998.838,00 (85,24%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan, sebagai berikut.

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pengendalian terhadap program/kegiatan yang akan, sedang, dan sudah dilaksanakan, serta untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase peningkatan Akuntabilitas Kinerja, dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp29.666.680,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp28.575.480,00 (96,32%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp10.368.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp9.843.500 (94,94%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen, dan anggaran sebesar Rp5.100.120,00, realisasi anggaran sebesar Rp5.100.120,00 (100%), dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen, dan anggaran sebesar Rp2.336.620,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.336.620,00 (100%), dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen, dan anggaran sebesar Rp4.760.620,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.760.620,00 (100%), dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen, dan anggaran sebesar Rp3.999.820,00. Realisasi anggaran sebesar Rp3.433.620,00 (85,84%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- 6) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja 1 dokumen, dan anggaran sebesar Rp3.101.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.101.000,00 (100%), dan realisasi kinerja 1 dokumen.

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, serta administrasi keuangan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja sebesar 100%, dan anggaran sebesar Rp18.244.357.196,00. Realisasi kinerja sebesar 100%, dan realisasi anggaran sebesar Rp15.563.490.312,00 (85,31%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 14 dokumen, dan anggaran sebesar Rp18.223.406.091,00, realisasi anggaran sebesar Rp15.543.859.160 (85,30%) dan realisasi kinerja 14 dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan target kinerja 12 dokumen, dan anggaran sebesar Rp13.446.005,00, realisasi anggaran sebesar Rp12.686.952,00 (94,35%), dan realisasi kinerja 12 dokumen.

- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan target kinerja 12 dokumen, dan anggaran sebesar Rp6.129.100,00, realisasi anggaran sebesar Rp5.703.300,00 (93,05%), dan realisasi kinerja 12 dokumen.
  - 4) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan target kinerja 1 dokumen, dan anggaran sebesar Rp1.376.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.240.900,00 (90,18%), dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi umum, dengan target kinerja sebesar 100%, dengan anggaran sebesar Rp221.768.720,00. Realisasi kinerja sebesar 100%, dan realisasi anggaran sebesar Rp141.292.814,00 (63,71%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 14 jenis, dan anggaran sebesar Rp11.469.200,00, realisasi anggaran sebesar Rp9.552.224,00 (83,29%), dan realisasi kinerja 14 jenis.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 45 jenis, dan anggaran sebesar Rp42.490.720,00, realisasi anggaran sebesar Rp40.175.850,00 (94,55%), dan realisasi kinerja 45 jenis.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 3 Jenis dan 2 jenis, dan anggaran sebesar Rp84.100.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp36.909.728,00 (43,89%), serta realisasi kinerja 3 jenis dan 2 jenis.
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 10 jenis, dan anggaran sebesar Rp10.116.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp9.029.000,00 (89,25%), dan realisasi 10 jenis.
  - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 1 jenis, dan anggaran sebesar Rp31.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp9.480.000,00 (30,58%), dan realisasi kinerja 1 jenis.
  - 6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan target kinerja 1 jenis, dan anggaran sebesar Rp450.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp360.000,00 (80%), dan realisasi kinerja 1 jenis.

- 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja 5 kegiatan, 2 jenis, dan anggaran sebesar Rp42.142.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp35.786.012,00 (84,92%), serta realisasi kinerja 5 kegiatan, 2 jenis.

d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan sarana prasarana gedung kantor yang memadai sehingga dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan target kinerja sebesar 100%, dan anggaran sebesar Rp250.670.310,00. Realisasi kinerja sebesar 100%, dan realisasi anggaran sebesar Rp250.205.000,00 (99,81%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 1 unit, dan anggaran sebesar Rp250.670.310,00, realisasi anggaran sebesar Rp250.205.000,00 (99,81%) dan realisasi kinerja 1 unit.

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang/memperlancar kegiatan-kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dengan target kinerja sebesar 100%, dan anggaran sebesar Rp1.145.595.432,00. Realisasi kinerja sebesar 100%, dan realisasi anggaran sebesar Rp869.979.243,00 (75,94%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 1 jenis, dan anggaran sebesar Rp1.200.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.200.000,00 (100%), dan realisasi kinerja 1 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 3 jenis, dan anggaran sebesar Rp558.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp299.432.810,00 (53,66%), dan realisasi kinerja 3 jenis.

- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 1 jenis, dan anggaran sebesar Rp586.395.432,00, realisasi anggaran sebesar Rp569.346.433,00 (97,09%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang/memperlancar kegiatan-kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target kinerja sebesar 100%, dan anggaran sebesar Rp1.830.880.880,00. Realisasi kinerja sebesar 100%, dan realisasi anggaran sebesar Rp1.662.455.989,00 (90,80%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja 11 unit, dan anggaran sebesar Rp713.518.384,00, realisasi anggaran sebesar Rp563.993.679,00 (79,04%), dan realisasi kinerja 11 unit.
  - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 1 unit, dan anggaran sebesar Rp168.385.792,00, realisasi anggaran sebesar Rp161.845.738,00 (96,12%) dan realisasi kinerja 1 unit.
  - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 9 jenis, dan anggaran sebesar Rp948.976.704,00, realisasi anggaran sebesar Rp936.616.572,00 (98,70%) dan realisasi kinerja 9 jenis.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu Terdapat kegiatan/sub kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena adanya refocusing program/kegiatan yang berdampak pada rasionalisasi anggaran, sehingga apa yang menjadi target sebelumnya tidak dapat tercapai.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu.

- Program/kegiatan yang direncanakan dapat didukung dengan anggaran yang memadai sehingga apa yang ditargetkan dapat terealisasi secara maksimal/sesuai target.
- Walaupun ada beberapa kegiatan tidak terlaksana, akan tetapi Nilai Evaluasi Kinerja dapat tercapai bahkan melampaui target yaitu sebesar 86,54. Hal ini karena Komitmen Pimpinan yang tinggi, serta koordinasi yang dilaksanakan

secara intensif dengan Perangkat Daerah/Lembaga terkait demi hasil yang maksimal.

**c) Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Provinsi Bali**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp4.976.446.352,00, bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, dan pencapaian nilai evaluasi manajemen kinerja sesuai yang diharapkan. Indikator kinerja Program adalah nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 82. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 86,54 dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.953.246.776,00 (79,44%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan, sebagai berikut:

**a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memfasilitasi penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dengan target kinerja sebesar 100%, dengan anggaran sebesar Rp4.320.355.324,00. Realisasi kinerja sebesar 100%, dan realisasi anggaran sebesar Rp3.324.199.659,00 (76,94%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 14 dokumen, dan anggaran sebesar Rp4.320.355.324,00 realisasi anggaran sebesar Rp3.324.199.659,00 (76,94%), dan realisasi kinerja 14 dokumen.

**b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD BLK-IP. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan Administrasi Umum, dengan target kinerja sebesar 100%, dan anggaran sebesar Rp68.639.500,00. Realisasi kinerja sebesar 100%, dan realisasi anggaran sebesar Rp66.908.249,00 (97,48%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 3 jenis, dan anggaran sebesar Rp999.200,00, realisasi anggaran sebesar Rp976.000,00 (97,68%), dan realisasi kinerja 3 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 6 Jenis, 10 unit, dan anggaran sebesar Rp46.914.300,00,



realisasi anggaran sebesar Rp46.751.800,00 (99,65%), dan realisasi kinerja 6 jenis, 10 unit.

- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 2 jenis, dan anggaran sebesar Rp14.900.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp14.256.500,00 (95,68%), serta realisasi kinerja 2 jenis.
- 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja 1 kegiatan, dan anggaran sebesar Rp5.826.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.923.949,00 (84,52%), serta realisasi kinerja 1 kegiatan.

c) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan sarana prasarana gedung kantor yang memadai sehingga dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan target kinerja sebesar 100%, dan anggaran sebesar Rp23.880.500,00. Realisasi kinerja sebesar 100%, dan realisasi anggaran sebesar Rp23.880.500,00 (100%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 7 unit, dan anggaran sebesar Rp23.880.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp23.880.500,00 (100%), dan realisasi kinerja 7 unit.

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang/memperlancar kegiatan-kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD BLK-IP. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dengan target kinerja sebesar 100%, dan anggaran sebesar Rp227.739.192,00. Realisasi kinerja sebesar 100%, dan realisasi anggaran sebesar Rp223.496.430,00 (98,14%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 1 jenis, dan anggaran sebesar Rp24.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp20.280.638,00 (84,50%), dan realisasi kinerja 1 jenis.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 1 jenis, dan anggaran sebesar Rp203.739.192,00, realisasi anggaran sebesar Rp203.215.792,00 (99,74%), dan realisasi kinerja 1 jenis.

e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang/memperlancar kegiatan-kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target kinerja sebesar 100%, dengan anggaran sebesar Rp335.831.836,00. Realisasi kinerja sebesar 100%, dan realisasi anggaran sebesar Rp314.761.938,00 (93,73%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja 1 unit, dan anggaran sebesar Rp302.811.836,00, realisasi anggaran sebesar Rp282.430.938,00 (93,27%), dan realisasi kinerja 1 unit.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 3 unit, dan anggaran sebesar Rp18.800.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp18.799.000,00 (99,99%), dan realisasi kinerja 3 unit.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 3 jenis, dan anggaran sebesar Rp14.220.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp13.532.000,00 (95,16%), dan realisasi kinerja 3 jenis.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu Terdapat kegiatan/sub kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena adanya refocusing program/kegiatan yang berdampak pada rasionalisasi anggaran, sehingga apa yang menjadi target sebelumnya tidak dapat tercapai.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Program/kegiatan yang direncanakan dapat didukung dengan anggaran yang memadai sehingga apa yang ditargetkan dapat terealisasi secara maksimal/sesuai target.
- Walaupun ada beberapa kegiatan tidak terlaksana, akan tetapi Nilai Evaluasi Kinerja dapat tercapai bahkan melampaui target yaitu sebesar 86,54. Hal ini karena Komitmen Pimpinan yang tinggi, serta koordinasi yang dilaksanakan secara intensif dengan Perangkat Daerah/Lembaga Terkait demi hasil yang maksimal.

## 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp94.399.880,00 bertujuan untuk meningkatnya kompetensi Tenaga Kerja. Indikator kinerja Program adalah persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi, dengan target sebesar 30%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 29,33%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp89.864.472,00 (95,20%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, sebagai berikut:

### a) Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas, keterampilan, profesionalisme dan kompetensi yang tinggi serta relevan dengan kondisi dan kebutuhan dunia kerja/DUDI. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah tenaga kerja yang kompeten, dengan target kinerja sebanyak 32 orang dengan anggaran sebesar Rp94.399.880,00. Realisasi kinerja sebanyak 32 orang, dan realisasi anggaran sebesar Rp89.864.472,00 (95,20%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi yaitu

- 1) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, dengan target kinerja 32 orang, dan anggaran sebesar Rp94.399.880,00, realisasi anggaran sebesar Rp89.864.472,00 (95,20%), dan realisasi kinerja 32 orang.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yaitu Perlambatan/menurunnya kinerja ekonomi Bali dampak Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh besar terhadap penyerapan calon tenaga kerja di pasar kerja, sehingga berdampak pula pada pencapaian target indikator program yang tidak dapat terealisasi sesuai target yang direncanakan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Melaksanakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan DUDI.

### **d) Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali**

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp3.045.095.906,00 bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, dan pencapaian nilai evaluasi manajemen kinerja sesuai yang diharapkan. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 82. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 86,54 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.821.133.406,00 (92,65%). Adapun

kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan, sebagai berikut:

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja sebesar 100%, dengan anggaran sebesar Rp2.800.000.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100%, dan realisasi anggaran sebesar Rp2.601.788.973,00 (92,92%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 14 dokumen, dan anggaran sebesar Rp2.800.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.601.788.973,00 (92,92%), dan realisasi kinerja 14 dokumen.

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Balai Hyperkes-KK. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi umum, dengan target kinerja sebesar 100%, dan anggaran sebesar Rp19.255.330,00. Realisasi kinerja sebesar 100%, dan realisasi anggaran sebesar Rp18.684.520,00 (97,04%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 51 jenis, 3 unit, dan anggaran sebesar Rp13.635.330,00, realisasi anggaran sebesar Rp13.297.020,00 (97,52%), dan realisasi kinerja 13 unit.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 2 jenis, dan anggaran sebesar Rp5.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp5.000.000,00 (100%), serta realisasi kinerja 1 jenis.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 6 jenis, dan anggaran sebesar Rp620.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp387.500,00 (62,50%), serta realisasi kinerja 1 jenis.

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang/memperlancar kegiatan-kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Balai Hyperkes-KK. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dengan target kinerja sebesar 100%, dan anggaran sebesar Rp94.896.696,00. Realisasi kinerja sebesar 100%, dan realisasi anggaran sebesar Rp91.189.713,00 (96,09%). Adapun Sub kegiatan

dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 1 jenis, dan anggaran sebesar Rp900.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp900.000,00 (100%), dan realisasi kinerja 1 jenis.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 1 jenis, dan anggaran sebesar Rp12.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp8.609.217,00 (71,74%), dan realisasi kinerja 1 jenis.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 1 jenis, dan anggaran sebesar Rp81.996.696,00, realisasi anggaran sebesar Rp81.680.496,00 (99,61%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
- d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang/memperlancar kegiatan-kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target kinerja sebesar 100%, dengan anggaran sebesar Rp130.943.880,00. Realisasi kinerja sebesar 100%, dan realisasi anggaran sebesar Rp109.470.200,00 (83,60%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja 2 unit, dan anggaran sebesar Rp36.967.300,00, realisasi anggaran sebesar Rp20.031.800,00 (54,19%), dan realisasi kinerja 2 unit.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 1 unit, dan anggaran sebesar Rp3.800.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.800.000,00 (100%), dan realisasi kinerja 1 unit.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 9 jenis, dan anggaran sebesar Rp90.176.580,00, realisasi anggaran sebesar Rp85.638.400,00 (94,97%), dan realisasi kinerja 2 jenis.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu Terdapat kegiatan/sub kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena adanya refocusing program/kegiatan yang berdampak pada rasionalisasi anggaran, sehingga apa yang menjadi target sebelumnya tidak dapat tercapai.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Program/kegiatan yang direncanakan dapat didukung dengan anggaran yang memadai sehingga apa yang ditargetkan dapat terealisasi secara maksimal/sesuai target.
- Walaupun ada beberapa kegiatan tidak terlaksana akan tetapi Nilai Evaluasi Kinerja dapat tercapai bahkan melampaui target yaitu sebesar 86,54. Hal ini karena Komitmen Pimpinan yang tinggi, serta koordinasi yang dilaksanakan secara intensif dengan Perangkat Daerah/Lembaga Terkait demi hasil yang maksimal.

## 2. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Program Pengawasan Ketenagakerjaan dengan anggaran sebesar Rp.136.970.600,00, bertujuan untuk meningkatnya kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Indikator kinerja Program adalah jumlah perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang Lingkungan Kerja serta Kesehatan Kerja dengan target sebanyak 35 perusahaan. Realisasi capaian kinerja Program sebanyak 35 perusahaan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp125.299.900,00 (91,48%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengawasan Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

### a) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pelayanan pengujian lingkungan kerja, melalui pelaksanaan pengujian, pemeriksaan dan penelitian di bidang higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, penyesuaian antara pekerja dengan lingkungan kerja (ergonomi) dan gizi kerja guna mewujudkan lingkungan kerja perusahaan yang higienis, aman dan sehat. Indikator kinerja kegiatan adalah terwujudnya kesehatan kerja bagi pekerja dan aspek keselamatan kerja di perusahaan, dengan target kinerja sebanyak 35 perusahaan, dengan anggaran sebesar Rp136.970.600,00. Realisasi kinerja sebanyak 35 perusahaan, dan realisasi anggaran sebesar Rp125.299.900,00 (91,48%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, dengan target kinerja 35 perusahaan, dan anggaran sebesar Rp136.970.600,00, realisasi anggaran sebesar Rp125.299.900,00 (91,48%), dan realisasi kinerja 35 perusahaan.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengawasan Ketenagakerjaan yaitu Kegiatan/sub kegiatan tidak dapat terlaksana secara optimal karena adanya refocusing program/kegiatan yang berdampak pada rasionalisasi anggaran,

sehingga dilakukan penyesuaian target kinerja, yang sebelumnya 80 perusahaan menjadi 35 perusahaan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Program/kegiatan yang direncanakan dapat didukung dengan anggaran yang memadai sehingga apa yang ditargetkan dapat terealisasi secara maksimal/sesuai target.

3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.784.895.318,00 dengan rincian.

- 1. Belanja Operasi : Rp3.735.075.318,00
  - a. Belanja Pegawai : Rp1.802.838.311,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp952.699.707,00
- 2. Belanja Modal : Rp49.820.000,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali dan UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan, sebagai berikut.

Tabel 3.12 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| NO                                                                       | PROGRAM                                                   | KEGIATAN                                                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali |                                                           |                                                                                            |                                                                                                                 |
| 1                                                                        | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi |

| NO                                                | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                                                                        | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                       | Kemasyarakatan<br>Kewenangan Provinsi                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                                                 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                      | KegiatanPenguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                              |
| UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   |                                                       | 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                  | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
|                                                   |                                                       | 3. KegiatanPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                             |
|                                                   |                                                       | 4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                  |



| NO | PROGRAM                          | KEGIATAN                                                                                                                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                  |                                                                                                                                                                     | 2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                |
| 2  | Program Perlindungan Perempuan   | 1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                             | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                       |
|    |                                  | 2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota<br>2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi |
| 3  | Program Perlindungan Khusus Anak | Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus                                                          | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus                                                                                                                                           |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                           | SUB KEGIATAN |
|----|---------|------------------------------------|--------------|
|    |         | Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas |              |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

**1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan anggaran sebesar Rp19.587.300,00 bertujuan untuk meningkatnya penduduk perempuan yang bekerja. Indikator kinerja program adalah persentase penduduk perempuan yang bekerja dengan target sebesar 98,75 persen. Realisasi capaian kinerja program sebesar 98,75 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp19.188.200,00 (97.96%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, sebagai berikut.

**a) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi.**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah organisasi masyarakat yang melakukan pemberdayaan perempuan dengan target kinerja sebesar 1 lembaga dan anggaran sebesar Rp19.587.300,00. Realisasi kinerja sebesar 1 lembaga dan realisasi anggaran sebesar Rp19.188.200,00 (97.96%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi, dengan target kinerja 27 orang dan anggaran sebesar Rp19.587.300,00, realisasi anggaran sebesar Rp19.188.200,00 (97.96%) dan realisasi kinerja 27 orang.

**2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan anggaran sebesar Rp656.950.000,00 bertujuan untuk meningkatnya Kabupaten/Kota Layak Anak minimal predikat Madya. Indikator kinerja program adalah persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak minimal predikat Madya dengan target sebesar 100 persen Realisasi capaian kinerja Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebesar 100 persen dan realisasi anggaran sebesar Rp594.599.500,00 (90.42%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), sebagai berikut.

a) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikembangkan dengan target kinerja sebesar 1 lembaga dan anggaran sebesar Rp656.950.000,00. Realisasi kinerja sebesar 1 lembaga dan realisasi anggaran sebesar Rp594.599.500,00 (90.42%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi.

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi, dengan target kinerja 12 rekomendasi dan anggaran sebesar Rp656.950.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp594.599.500,00 (90.42%) dan realisasi kinerja 12 rekomendasi.

**c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp2.085.511.618,00 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target nilai A. Realisasi capaian kinerja Program adalah nilai A dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.975.77.922,00 (94,73%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN dengan target kinerja sebesar 1 tahun dan anggaran sebesar Rp1.802.838.311,00, realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp1.713.968.255,00 (95,07%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp1.802.838.311,00. Realisasi anggaran sebesar Rp1.713.968.255,00 (95,07%) dan realisasi kinerja 12 bulan.

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktudengan target kinerja sebesar

5 jenis dan anggaran sebesar Rp59.750.300,00. Realisasi kinerja sebesar 5 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp56.846.500,00 (95,14%).

Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp1.967.100,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.818.000,00 (92,42%) dan realisasi kinerja 4 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 5 jenis dan anggaran sebesar Rp49.820.100,00, realisasi anggaran sebesar Rp49.455.000,00 (99,27%) dan realisasi kinerja 5 jenis.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 5 jenis dan anggaran sebesar Rp5.463.200,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.538.500,00 (64,77%) dan realisasi kinerja 5 jenis.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp2.500.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.035.000,00 (81,40%) dan realisasi kinerja 1 jenis.

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 1 layanan dengan anggaran sebesar Rp5.000.000,00. Realisasi kinerja sebesar 1 layanan dan realisasi anggaran sebesar Rp4.965.421,00 (99,31%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp5.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp4.965.421,00 (99,31%) dan realisasi kinerja 1 jenis.

d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan target kinerja sebesar 3 layanan dengan anggaran sebesar Rp217.923.007,00. Realisasi kinerja sebesar 3 layanan dan realisasi anggaran sebesar Rp204.396.746,00 (93,79%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 6 unit dan 2 orang dengan anggaran sebesar Rp124.547.496,00, realisasi anggaran sebesar Rp112.148.486,00 (90,04%) dan realisasi kinerja 6 unit dan 2 orang.
  - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 3 layanan dan 1 orang dengan anggaran sebesar Rp40.299.668,00, realisasi anggaran sebesar Rp40.150.990,00 (99,63%) dan realisasi kinerja 3 layanan dan 1 orang.
  - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 3 jenis, 1 tahun, dan 1 orang dengan anggaran sebesar Rp53.075.849,00, realisasi anggaran sebesar Rp52.097.270,00 (98,16%) dan realisasi kinerja 3 jenis, 1 tahun, dan 1 orang.
2. Program Perlindungan Perempuan
- Program Perlindungan Perempuan dengan anggaran sebesar Rp54.754.400,00 bertujuan untuk meningkatnya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO sesuai dengan standar. Indikator kinerja program adalah persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai dengan standar dengan target sebesar 100 persen. Realisasi capaian kinerja program sebesar 100 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp314.125.000,00 (53,72%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Perlindungan Perempuan, sebagai berikut:
- a) Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas pelayanan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai dengan standar. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase perempuan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai dengan standar dengan target kinerja sebesar 100 persen dan anggaran sebesar Rp54.440.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100 persen dan realisasi anggaran sebesar Rp45.584.020,00 (83,73%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi, dengan target kinerja 100 persen dan anggaran sebesar

Rp54.440.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp45.584.020,00 (83,73%) dan realisasi kinerja 100 persen.

- b) Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah perempuan korban kekerasan yang ditangani dengan target kinerja sebesar 80 orang dan anggaran sebesar Rp530.314.400,00. Realisasi kinerja sebesar 80 orang dan realisasi anggaran sebesar Rp314.125.000,00 (59,23%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 80 orang, 80 orang, dan 6 orang anggaran sebesar Rp280.562.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp280.403.000,00 (99,94%) dan realisasi kinerja 80 orang, 80 orang, dan 6 orang.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi, dengan target kinerja 80 kasus dan anggaran sebesar Rp249.752.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp33.722.000,00 (13,50%) dan realisasi kinerja 80 kasus.

### 3. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak dengan anggaran sebesar Rp85.272.000,00 bertujuan untuk meningkatnya penanganan korban kekerasan terhadap anak sesuai dengan standar. Indikator kinerja Program adalah persentase korban kekerasan terhadap anak yang tertangani sesuai dengan standar dengan target sebesar 100 persen. Realisasi capaian kinerja sebesar 100 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp80.159.950,00 (94.01%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Perlindungan Khusus Anak, sebagai berikut.

- a) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terwujudnya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah SDM yang paham layanan KTP/TPPO dengan target kinerja sebesar 35 orang dan anggaran sebesar Rp85.272.000,00. Realisasi kinerja sebesar 35 orang dan realisasi anggaran sebesar Rp80.159.950,00 (94.01%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi, dengan target kinerja 35 orang dan anggaran sebesar Rp85.272.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp80.159.950,00 (94.01%) dan realisasi kinerja 35 orang.

3.1.2.3 Pangan

Urusan Pangan diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.010.514.318,00 dengan rincian.

- 1. Belanja Operasi : Rp2.010.514.318,00
  - a. Belanja Barang dan Jasa : Rp2.010.514.318,00

Alokasi anggaran tersebut di atas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, UPTD Balai Sertifikasi pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah: Pangan, Sandang, Papan. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan, sebagai berikut.

Tabel 3.13 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pangan

| NO                                                 | PROGRAM                                                   | KEGIATAN                                                                                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali |                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
| 1                                                  | Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penyediaan dan Penyaluran pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilitas | 1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal<br>2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya |

| NO                                              | PROGRAM                       | KEGIATAN                                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                               | Pasokan Harga Pangan                                                                  | 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)                                        |
| 2.                                              | Penangan Kerawanan Pangan     | 1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Provinsi                           | Penyusunan Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota                                                                                        |
|                                                 |                               | 2. Penanganan Kerawanan Pangan                                                        | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaam dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang mencakup Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |
| 3                                               | Pengawasan Keamanan Pangan    | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi                                                                                                                           |
| UPTD Balai sertifikasi Mutu Dan Keamanan Pangan |                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                |
| 1                                               | Penunjang Urusan Pemerintahan | 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor                  |



| NO | PROGRAM                    | KEGIATAN                                                                             | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            |                                                                                      | 4. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan                                                                                                                                                                   |
|    |                            | 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik<br>2. Penyediaan Pelayanan Umum Kantor                                                                                                              |
|    |                            | 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya |
| 2  | Pengawasan Keamanan Pangan | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah kabupaten/Kota<br>2. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                              |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali**

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp536.446.172,00 bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan dan pengolah hasil pertanian, Indikator kinerja Program adalah persentase peningkatan kelompok yang memanfaatkan lahan pekarangan dan pengolah hasil pertanian dengan target sebesar 35%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 35% dengan realisasi anggaran sebesar Rp535.923.972,00

(99,90%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, sebagai berikut :

a) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilitas Pasokan Harga Pangan

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pembinaan kelompok pangan lestari dan pengembangan usaha pangan masyarakat Indikator kinerja kegiatan adalah terbinanya kelompok pekarangan pangan lestari dan pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) serta pengolahan hasil peternakan dengan target kinerja sebesar 54 kelompok dan anggaran sebesar Rp536.446.172,00. Realisasi kinerja sebesar 54 kelompok dan realisasi anggaran sebesar Rp535.923.972,00 (99.90%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran pangan Pokok atau Pangan Lainnya yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dengan target kinerja 18 kelompok dan anggaran sebesar Rp232.595.688,00, realisasi anggaran sebesar Rp232.271.188,00 (99.86%) dan realisasi kinerja 18 kelompok.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisas Dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya, dengan target kinerja 27 unit dan anggaran sebesar Rp153.265.192,00, realisasi anggaran sebesar Rp153.195.892 (99.95%) dan realisasi kinerja 27 unit.
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), dengan target kinerja 3 dokumen dan anggaran sebesar Rp150.585.292,00, realisasi anggaran sebesar Rp150.456.892,00 (99.91%) dan realisasi kinerja 3 dokumen.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

- Situasi *Pandemi COVID-19* menyebabkan terjadinya efisiensi karena kekurangan anggaran.
- Pada musim hujan gapoktan kesulitan untuk menjemur gabah karena masih banyak gapoktan yang belum memiliki mesin dryer sehingga membuat gapoktan merugi.
- Stok beras segar yang masih kurang mencukupi hingga akhir tahun karena gapoktan sudah mencapai target sebelum akhir tahun 2022.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Diharapkan bagi LUPM (Lembaga Usaha Pangan Masyarakat) yang belum memiliki *dryer* agar membuat proposal dan mengajukan ke tingkat pusat untuk mendapat bantuan sehingga ketika

musim hujan tiba dapat dimanfaatkan oleh LUPM untuk memproduksi beras tanpa terhambat.

## 2. Program Penangan Kerawanan Pangan

Program Penangan Kerawanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp354.346.832,00 bertujuan untuk meningkatnya angka kecukupan energi, Indikator kinerja Program adalah angka kecukupan energi dengan target sebesar 2.649 kkal/kapita/hari. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 2.649 kkal/kapita/hari dengan realisasi anggaran sebesar Rp353.999.532,00 (99,90%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penangan Kerawanan Pangan sebagai berikut.

### a) Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen ketersediaan pangan dengan target kinerja sebesar 3 dokumen dan anggaran sebesar Rp193.906.000,00. Realisasi kinerja sebesar 3 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp193.720.690 (99,90%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 3 dokumen dan anggaran sebesar Rp193.906.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp193.720.690 (99,90%) dan realisasi kinerja 3 dokumen

### b) Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan jumlah lumbung pangan masyarakat, indikator kinerja kegiatan adalah jumlah lumbung pangan masyarakat yang dibina dengan target kinerja sebesar 5 unit dan anggaran sebesar Rp160.440.192,00. Realisasi kinerja sebesar 5 unit dan realisasi anggaran sebesar Rp160.278.842,00 (99,90%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaam dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang mencakup Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan target kinerja 5 unit dan anggaran sebesar Rp160.440.192,00, realisasi anggaran sebesar Rp160.278.842,00 (99,90%) dan realisasi kinerja 5 unit

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penangan Kerawanan Pangan

- Sering terjadi keterlambatan data penyampaian laporan bulanan secara berjenjang dari kelompok ke Kabupaten, laporan triwulan dari kabupten ke propinsi belum tertib sehingga data yang ada bukan data terbaru hal ini menyebabkan sulit dipergunakan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan.

- Masih kurangnya pemahaman dari para pengurus dan anggota kelompok dalam mengelola gabah/beras sebagai cadangan pangan masyarakat, sehingga keberadaan stok dilumbung sering tkali tersedia hanya sekedarnya.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Perlu dilaksanakan pengembangan sistem untuk menunjang pemanfaatan data cepat dan akurat, baik berupa data spasial maupun data tektual yang mapu mengintegrasikan data-data yang dilengkapi dengan artificial intelegen yang mampu menyajikan peta digital berbasis SIG, data berupa tabel, data spasial data multi media dan data report.
- Dukungan instansi lintas sektor untuk Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) baik secara materiil dan non materiil masih perlu ditingkatkan ,juga dukungan penganggaran baik melalui APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.
- Diperlukan pengawalan dan pendampingan dan berikan honorarium untuk operasional bagi Kelompok lumbung pangan/gapoktan oleh petugas/penyuluh sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih efektif dan efisien terutama dalam penyampaian laporan.
- Perlu dilakukan pembinaan pendampingan monitoring dan evaluasi secara periodik dan berkelanjutan terhadap Lumbung Pangan Masyarakat.
- Pengelolaan Cadangan Pangan perlu ditingkatkan agar bantuan yang disalurkan bermanfaat bagi anggota kelompok dan Masyarakat sekitarnya,sehingga tidak ada yang kekurangan pangan.

### 3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp188.732.592,00 bertujuan untuk meningkatkan keamanan konsumsi pangan segar asal tumbuhan, Indikator kinerja Program adalah persentase pangan segar asal tumbuhan aman dikonsumsi target sebesar 95,8%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 95.8% dengan realisasi anggaran sebesar Rp187.384.142,00 (99.29%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengawasan Keamanann Pangan sebagai berikut.

#### a) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengujian pangan segar asal tumbuhan, indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pangan segar asal tumbuhan yang diuji dengan target kinerja sebesar 20 sampel dan anggaran sebesar Rp188.732.592,00. Realisasi kinerja sebesar 20 sampel dan realisasi anggaran sebesar Rp187.384.142,00 (99,29%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pelaksanaan pengawasan kemanan pangan segar distribusi lintas daerah daerah kabupaten/kota yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar provinsi, dengan target kinerja 20 sampel dan anggaran sebesar Rp.188.732.592,00, realisasi anggaran sebesar Rp187.384.142,00 (99,29%) dan realisasi kinerja 20 sampel

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengawasan Keamanan Pangan yaitu Permasalahan teknis yang dihadapi adalah dari 45 sampel yang diuji ternyata masih terdapat 6 sampel yang terdeteksi mengandung residu pestisida

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar di Kabupaten/Kota se-Bali secara berkala
- Berkoordinasi dengan instansi pembina untuk terus meningkatkan upaya-upaya dalam produksi pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi.
- Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan keamanan pangan segar dengan pihak-pihak terkait seperti Bidang Tanaman Perkebunan dan Hortikultura (TPH), Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS).dan UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan (BSMKP)
- Sangat diperlukan adanya Fasilitas distribusi Pangan untuk menjaga stabilisasi harga pangan

**c. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp370.228.740,00 bertujuan untuk terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah, indikator kinerja program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 83 Nilai. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 83 dengan realisasi anggaran sebesar Rp288.067.132,00 (77,40%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai berikut.

**a) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah, indikator kinerja kegiatan adalah 4 jenis dengan anggaran sebesar Rp19.951.600,00. Realisasi kinerja sebesar 4 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp14.031.100,00 (70,32%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp4.960.200,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.208.700,00. (64,69%) dan realisasi kinerja 3 jenis
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 3 Jenis dan anggaran sebesar Rp4.991.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.991.400,00 (100%) dan realisasi kinerja 3 jenis
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp5.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.165.000,00(83.30%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
  - 4) Sub Kegiatan Persediaan barang Cetakan dan Penggandaan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp5.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.666.000,00 (33,32%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target kinerja sebesar 100 persen dan anggaran sebesar Rp105.235.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100 persen dan realisasi anggaran sebesar Rp56.400.292,00 (53.59%). Adapun Sub Kegiatan dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp59.400.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp22.213.117,00 (37.40%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp.45.835.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp34.187.175,00 (74.59%) dan realisasi kinerja 1 tahun.
- c) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah dalam kondisi baik, indikator kinerja kegiatan adalah 2 jenis dengan anggaran sebesar Rp245.042.140,00 Realisasi kinerja sebesar 2 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp217.635.740,00 (88.81%). Adapun Sub Kegiatan dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp47.999.900,00, realisasi anggaran sebesar Rp25.425.500,00 (52,97%) dan realisasi kinerja 2 jenis

- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp197.042.240,00, realisasi anggaran sebesar Rp192.210.240,00 (97.55.%) dan realisasi kinerja 3 jenis

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu *Refocusing* anggaran karena *pandemic covid-19*.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Efisiensi di semua kegiatan.

## 2. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp560.759.982,00 bertujuan untuk persentase pangan segar asal tumbuhan yang bersertifikat keamanan pangan dengan target sebesar 2 PSAT. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 2 PSAT dengan realisasi anggaran sebesar Rp587.612.259,00 (83,33%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengawasan Keamanan Pangan sebagai berikut.

### a) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dengan anggaran sebesar Rp560.759.982,00 bertujuan persentase Pangan Segar asal tumbuhan yang bersertifikat keamanan pangan dengan target sebesar 2 PSAT. Realisasi capaian kinerja Kegiatan sebesar 2 PSAT dengan realisasi anggaran sebesar Rp522.868.163 (93,24%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 2 PSAT dan anggaran sebesar Rp279.950.091,00, realisasi anggaran sebesar Rp258.823.027,00 (92,45%) dan realisasi kinerja 2 PSAT.
- 2) Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 2 PSAT dan anggaran sebesar Rp280.809.891,00, realisasi anggaran sebesar Rp264.045.136,00. (94,03%) dan realisasi kinerja 2 PSAT.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengawasan Keamanan Pangan Karena banyak anggaran yang *direfocusing* akibat *covid-19* menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Dengan keterbatasan anggaran pada kegiatan dapat melaksanakan efisiensi di semua kegiatan

3.1.2.4 Pertanahan

Urusan Pertanahan diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.329.090,00 dengan rincian.

- 1. Belanja Operasi : Rp200.329.090,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung 5 (lima) Bidang Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah yang tercantum pada Misi 1, Misi 11, Misi 18, dan Misi 21. Adapun jumlah program sebanyak 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.14 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pertanahan

| NO | PROGRAM            | KEGIATAN                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                             |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | Penatagunaan Tanah | Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah |

b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- 1. Program Penatagunaan Tanah

Program Penatagunaan Tanah dengan anggaran Rp200.329.090,00 bertujuan untuk mewujudkan data informasi pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi Bali yang handal. Indikator kinerja Program Penatagunaan Tanah adalah persentase data informasi pertanahan yang handal dengan target sebesar 30%. Realisasi capaian kinerja Program Penatagunaan Tanah sebesar 30% dengan realisasi anggaran sebesar Rp198.998.280,00 (99,34%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penatagunaan Tanah, sebagai berikut :



- a) Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dilaksanakan bertujuan mewujudkan data informasi pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi Bali yang handal. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase data informasi pertanahan yang handal dengan target kinerja sebesar 30% dengan anggaran sebesar Rp200.329.090,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp198.998.280,00 (99,34%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan anggaran sebesar Rp200.329.090,00. Realisasi anggaran sebesar Rp198.998.280,00 (99,34%) dan realisasi kinerja 1 (satu) dokumen.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penatagunaan Tanah yaitu beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Upaya dalam mengatasi permasalahan dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena *refocusing* anggaran sesuai dengan skala prioritas.

### 3.1.2.5 Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.845.999.512,00 (Tiga belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah) dengan rincian.

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Belanja Operasi         | : Rp13.477.258.424,00 |
| a. Belanja Pegawai         | : Rp 2.991.094.338,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | : Rp10.486.164.086,00 |
| 2. Belanja Modal           | : Rp368.741.088,00    |

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan di bawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

#### a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, UPTD Pengelolaan Sampah pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah:

bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya dan bidang Penguatan Infrastruktur. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan, sebagai berikut.

**Tabel 3.15 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkungan Hidup**

| NO                                   | PROGRAM                                                                            | KEGIATAN                                                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                    | Perencanaan Lingkungan Hidup                                                       | 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi                                                   | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      |                                                                                    | 2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi                                                        | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                                    | Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                        | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                   | 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.<br>2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. |
| 3                                    | Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                         |

| NO                                 | PROGRAM                                                     | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                    |
| UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                    |
| 1                                  | Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi                                                                                                                 |
| 2                                  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi               | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                  |
|                                    |                                                             | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                      |
|                                    |                                                             | 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                       |
|                                    |                                                             | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| UPTD Pengelolaan Persampahan       |                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                    |
| 1                                  | Pengelolaan Persampahan                                     | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                   | 1. Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional<br>2. Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional                                                                    |

| NO | PROGRAM                                       | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                               |                                                                          | <p>3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus</p> <p>4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</p> <p>5. Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</p> |
| 2  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                               | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | <p>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p>                                   |
|    |                                               | 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                     |
|    |                                               | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan                                                                                                                                                                               |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                          |
|----|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |          | Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup**

**1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.**

Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp328.163.640,00 yang bersumber dari APBD, bertujuan untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan. Indikator kinerja Program adalah persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan dengan target sebesar 65%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 65% dengan realisasi anggaran sebesar Rp326.603.405,00 (99,52%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Program Perencanaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut.

**a) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan memberikan pemahaman kepada anak-anak sekolah dan warga sekolah lain dalam upaya pelestarian lingkungan, mewujudkan peningkatan peran kelembagaan Pemerintah Provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinergikan dan sinkronisasi program/kegiatan terkait PPLH. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp88.950.096,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp88.793.270,00 (99,82%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi, indikator kinerja adalah jumlah pengawasan pelaksanaan RPPLH di 9 (sembilan) kabupaten/kota, jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang

diawasi terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUULH sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan, jumlah pengaduan masyarakat yang diregistrasi sebanyak 2 (dua) kasus, dan jumlah kabupaten/kota yang diverifikasi dan dinilai dalam pengelolaan lingkungan hidup (Adipura, Kalpataru, dan Adiwiyata) sebanyak 10 (sepuluh) sertifikat. Anggaran sebesar Rp88.950.096,00, realisasi anggaran sebesar Rp88.793.270,00 (99,82%) dengan realisasi kinerja jumlah pengawasan pelaksanaan RPPLH di 9 (sembilan) kabupaten/kota, jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUULH sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan, jumlah pengaduan masyarakat yang diregistrasi sebanyak 1 (satu) kasus, dan telah dilakukan verifikasi kepada 11 (sebelas) Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan 5 (lima) Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri, dan yang diterima yaitu 1 (satu) sekolah sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri (SMPN 12 Denpasar), dan 6 (enam) sekolah sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional yaitu SDN 4 Jimbaran (Badung), SDN 1 Banyuning (Buleleng), SDN 1 Tajun (Buleleng), SMPN 2 Singaraja (Buleleng), SMPN 3 Seririt (Buleleng), SDN 13 Kesiman (Denpasar), serta verifikasi 8 (delapan) calon penerima penghargaan Kalpataru

- b) Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan validasi terhadap KLHS yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan Tim Validasi Provinsi, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi KLHS untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas integrasi hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program serta untuk memastikan kualitas dan efektivitas rekomendasi KLHS dalam pengelolaan dampak dan risiko lingkungan, melakukan pembinaan dan evaluasi di instansi bidang lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang menerbitkan persetujuan lingkungan di wilayahnya, melakukan pembahasan, pemeriksaan, penilaian, dan survey lapangan terhadap penerbitan persetujuan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen pemutakhiran KLHS RPJMD Provinsi Bali dan dokumen KLHS Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun, dengan target kinerja sebesar 2 (dua) dokumen dengan anggaran sebesar Rp239.213.544,00. Realisasi kinerja sebesar 2 (dua) dokumen pemutakhiran KLHS RPJMD Provinsi Bali dan dokumen KLHS Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun dan realisasi anggaran sebesar Rp237.810.135,00 (99,41%). Adapun Sub Kegiatan dalam

Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD, dengan target kinerja jumlah dokumen pemutakhiran KLHS RPJMD Provinsi Bali dan dokumen KLHS Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan anggaran sebesar Rp239.213.544,00. Realisasi anggaran sebesar Rp237.810.135,00 (99,41%) dan realisasi kinerja sebanyak 1 (satu) dokumen pemutakhiran KLHS RPJMD Provinsi Bali dan 1 (satu) dokumen KLHS Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

- Tugas Tim Pembina dan Penilai Adiwiyata Provinsi untuk melaksanakan pembinaan yang meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, pembentukan sekolah model atau percontohan, pendampingan; dan monitoring dan evaluasi program belum bisa dilaksanakan secara maksimal mengingat keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan Program Adiwiyata.
- Pertumbuhan jumlah Sekolah Adiwiyata sangat kecil bila dibandingkan jumlah sekolah secara keseluruhan.
- Tidak dapat melakukan pemantauan Adipura secara keseluruhan pada Kota di seluruh Kabupaten/Kota se-Bali sehingga kurang memahami kelemahan di setiap kota dalam pelaksanaan Adipura.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Mengusulkan tambahan anggaran pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam upaya Pelestarian Lingkungan Hidup untuk mendukung percepatan dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - Meningkatkan koordinasi secara vertikal dan horizontal dalam pelaksanaan tugas, khususnya tugas-tugas yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
  - Mengupayakan terlaksananya pemantauan Adipura pada periode mendatang.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp25.749.800,00 yang bersumber dari APBD bertujuan untuk melakukan pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup. Indikator kinerja Program adalah persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan target sebesar 5,47%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 0,00%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp24.810.300,00 (96,35%). Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tidak dapat terukur capaiannya karena pelaksanaan analisis kualitas air, udara serta air laut tidak dapat

dilaksanakan akibat adanya *refocusing* anggaran. Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, sebagai berikut.

a) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui kualitas air sungai, melalui pengujian parameter sesuai yang dipersyaratkan, menyediakan data dan informasi tentang kualitas lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, meneliti dan mengkaji emisi dan konsentrasi GRK serta proyeksinya di beberapa titik di Provinsi Bali, sehingga diperoleh besaran emisi dan konsentrasi gas rumah kaca dari kegiatan persampahan khususnya sampah yang terdapat di TPA Kabupaten/Kota se-Bali, untuk mengetahui besaran emisi dan konsentrasi gas rumah kaca dari kegiatan pengelolaan sampah di TPA. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan target kinerja 1 (satu) tahun dengan anggaran sebesar Rp25.749.800,00. Realisasi kinerja 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp24.810.300,00 (96,35%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, dengan target kinerja jumlah sampel air sungai yang dianalisis sebanyak 2 (dua) sungai dan anggaran sebesar Rp16.829.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp16.070.200,00 (95,49%) dan realisasi kinerja jumlah sampel air sungai yang dianalisis sebanyak 2 (dua) sungai.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dengan target kinerja jumlah data dan laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan anggaran sebesar Rp8.920.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp8.740.100 (97,98%) dan realisasi kinerja tidak ada data dan laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) karena adanya *refocusing* anggaran.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup:

- Pengambilan sampel air sungai dilakukan idealnya yaitu minimal 3 (tiga) titik yang representatif mewakili daerah hulu, tengah dan hilir.
- Perencanaan frekuensi pemantauan kualitas air 2 (dua) periode musim yakni mewakili musim kemarau dan musim hujan dalam 1 (satu) tahun mengalami pengunduran disebabkan pemilihan penyedia jasa laboratorium karena



peraturan yang mewajibkan laboratorium pengukuran parameter harus terakreditasi.

- Adanya refocusing anggaran sehingga kegiatan penyusunan dokumen inventarisasi gas rumah kaca tidak dapat dilaksanakan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Sampling air hanya dapat dilaksanakan pada 2 (dua) sungai yang mewakili administrasi Kabupaten/Kota serta mewakili sumber pencemar (point dan non point source) dengan 2 (dua) titik frekuensi pemantauan yang mewakili hulu dan hilir.
  - Dilakukan survey dan identifikasi laboratorium yang terakreditasi/KAN di Provinsi Bali yaitu PT. UNILAB PERDANA Cabang Bali.
  - Pelaksanaan inventarisasi sumber emisi gas rumah kaca dilaksanakan melalui identifikasi dan inventarisasi data penangkap gas metan (methane capture) kondisi TPA di Kabupaten/Kota se-Bali, koordinasi Kegiatan Rencana Pembangunan Rendah Karbon (RPRKD) Provinsi Bali bersama Pemerintah Pusat dan instansi terkait Pemerintah Provinsi Bali, koordinasi serta pendampingan penilaian Program Kampung Iklim dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat .

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp226.457.412,00 yang bersumber dari APBD bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah berbasis sumber. Indikator kinerja Program adalah persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan target sebesar 24%; 74%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 11,38%; 44,96%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp217.455.827,00. Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, sebagai berikut:

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga secara mandiri, mendorong setiap Desa Adat untuk menyusun pararem tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, mendorong desa/kelurahan bersinergi dengan Desa Adat untuk mengelola sampah di tingkat Desa dengan membangun TPS 3R dan bank sampah, untuk mengetahui jumlah

limbah B3 yang dihasilkan dan dikelola di Provinsi Bali, memberikan pembinaan kepada Kab/Kota dalam rangka meningkatkan kinerja Kab/Kota dalam melaksanakan tata laksana pengelolaan limbah B3. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah kabupaten/kota dan desa adat/desa/kelurahan yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi dalam rangka pengelolaan sampah berbasis sumber melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, dengan target kinerja 9 (sembilan) kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp226.457.412,00. Realisasi kinerja sebesar 9 (sembilan) kabupaten/kota dan realisasi anggaran sebesar Rp217.455.827,00 (96,03%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, dengan target kinerja 9 (sembilan) kabupaten/kota dan anggaran sebesar Rp226.457.412,00. Realisasi anggaran sebesar Rp217.455.827,00 (96,03%) dan realisasi kinerja 9 (sembilan) kabupaten/kota yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi dalam rangka pengelolaan sampah berbasis sumber melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat:

- Pengelolaan sampah di seluruh kabupaten/kota belum optimal sehingga capaian pengurangan sampah sesuai target Jakstrada Provinsi dan Jakstrada Kabupaten belum dapat dicapai, sedangkan untuk pengurangan dan penghapusan merkuri masih terkendala data alkes dari kabupaten/kota.
- Kesadaran masyarakat dalam hal memilah sampah masih sangat kecil.
- Desa Adat yang memiliki pararem pengelolaan sampah dan pengangkutan terjadwal serta yang mengimplementasikannya masih sedikit.
- Belum semua desa memiliki sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah yang memadai seperti kendaraan angkut sampah banyak yang sudah tua dan rusak, fasilitas TPS3R dan bank sampah terbatas dan sebagian tidak beroperasi dengan baik.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Meningkatkan koordinasi dengan DLH kabupaten/kota untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah sehingga target Jakstrada dapat tercapai.
- Mendorong Pengelolaan Sampah Berbasis Desa melalui:
  - pendampingan kepada Desa Adat dalam menyusun pararem tentang pengelolaan sampah, berkoordinasi dengan DPMA dan MDA kabupaten/kota.

- membangun TPS3R dan bank sampah dan memfasilitasi pendanaan melalui Kementerian Bappenas, PUPR, dan KLHK.
- memberikan pelatihan tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, khususnya dalam hal kelembagaan TPS 3R dan bank sampah.
- Melakukan pendampingan (pelatihan, pembinaan, edukasi, sosialisasi) ke masyarakat/desa dalam melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber serta melakukan pengawasan terhadap distribusi plastik sekali pakai pada pemasok plastik sekali pakai di seluruh kabupaten/kota, berkoordinasi dengan Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Biro Hukum.
- Menjalin kerjasama Perguruan Tinggi seperti Institut Seni Indonesia (ISI) melalui media informasi terkait dengan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dan menggandeng LSM/NGO untuk aktif mensosialisasikan/mengedukasi masyarakat tentang kebijakan pengelolaan sampah di Bali.

**c. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup**

**1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.**

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp168.429.344,00 yang bersumber dari APBD bertujuan untuk melaksanakan pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, melalui analisis dan pengujian kualitas air. Indikator kinerja Program adalah Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan laboratorium lingkungan dengan target sebesar 92. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 92 dengan realisasi anggaran sebesar Rp167.094.144,00 (99,21%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

**a) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pengujian parameter kualitas air. Indikator kinerja kegiatan adalah parameter uji laboratorium lingkungan mendukung persyaratan akreditasi dengan target kinerja sebesar 10 (sepuluh) parameter dengan anggaran sebesar Rp168.429.344,00. Realisasi kinerja sebesar 20 (dua puluh) parameter dan realisasi anggaran sebesar Rp167.094.144,00 (99,21%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi, dengan target kinerja 10 (sepuluh) dan anggaran sebesar Rp168.429.344,00, realisasi anggaran sebesar Rp167.094.144,00 (99,21%), dan realisasi

kinerja 20 (dua puluh) parameter uji laboratorium lingkungan mendukung persyaratan akreditasi.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

- Kemampuan laboratorium lingkungan dalam melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan belum optimal, disebabkan masih terbatasnya kompetensi sumber daya manusia di bidang pengujian laboratorium dan pengambilan sampel lingkungan. Penyebab dari permasalahan tersebut antara lain disamping karena penempatan personil pegawai tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, juga disebabkan oleh minimnya anggaran yang tersedia untuk mengikuti pelatihan–pelatihan yang dibutuhkan.
- Pemenuhan persyaratan dalam rangka persiapan untuk mendapatkan sertifikat akreditasi belum dapat dilakukan pada Tahun 2021 karena adanya rasionalisasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan pendampingan implementasi sistem manajemen mutu.
- Lemahnya tingkat koordinasi antar bidang dan laboratorium, khususnya dalam melakukan penelitian kualitas lingkungan yang membutuhkan kehadiran laboratorium di dalamnya.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Meningkatkan kompetensi dan mutu sumber daya manusia laboratorium lingkungan melalui pelatihan–pelatihan dan keikutsertaan dalam webinar.
- Penyediaan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan secara berkesinambungan setiap tahunnya dalam rangka operasional laboratorium dan ikut serta secara berkala dalam Uji Profisiensi/Uji Banding Laboratorium Lingkungan.
- Meningkatkan koordinasi antar bidang dengan laboratorium, sehingga tercipta sinergi yang baik dalam melakukan penelitian kualitas lingkungan.

## 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp1.964.886.572,00 yang bersumber dari APBD merupakan program rutin penunjang urusan pemerintahan daerah. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 78. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 78 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.759.551.144,00 (89,55%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai berikut:

### a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan memberikan pelayanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pelayanan

administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dengan anggaran sebesar Rp1.447.215.188,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp1.351.473.119,00 (93,38%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp1.447.215.188,00. Realisasi anggaran sebesar Rp1.351.473.119,00 (93,38%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN.

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan memberikan pelayanan administrasi umum. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dengan anggaran sebesar Rp10.979.400,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp9.828.975,00 (89,52%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja jumlah ketersediaan alat tulis kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp7.748.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp7.355.275,00 (94,93%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan alat tulis kantor.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp3.230.900,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.473.700,00 (76,56%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan barang cetak dan penggandaan.

c) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pengadaan Barang Milik Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dengan anggaran sebesar Rp26.860.000,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp26.334.000,00 (98,04%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp26.860.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp26.334.000,00 (98,04%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.

d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pemeliharaan Barang Milik Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp479.831.984,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp371.915.766,00 (77,51%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp348.609.088,00, realisasi anggaran sebesar Rp248.774.870,34, (71,36%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp131.222.896,00, realisasi anggaran sebesar Rp123.140.896,00 (93,84%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pemeliharaan perlengkapan gedung kantor.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi:

- Beberapa pengadaan alat laboratorium untuk pengujian mengalami rasionalisasi anggaran.
- Keterbatasan penggunaan alat laboratorium untuk pengujian.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Mengajukan kembali anggaran untuk bahan pengujian laboratorium.
- Optimalisasi kegiatan dengan peralatan yang tersedia.

**d. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada UPTD Pengelolaan Persampahan**

**1. Program Pengelolaan Persampahan**

Program Pengelolaan Persampahan dengan anggaran sebesar Rp9.596.868.258,00 yang bersumber dari APBD bertujuan untuk melaksanakan pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional. Indikator kinerja Program adalah persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.358.424.392,00 (97,52%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Persampahan, sebagai berikut.

**a) Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp9.596.868.258,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional dan realisasi anggaran sebesar Rp9.358.424.392,00 (97,52%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional, dengan target kinerja jumlah pemrosesan akhir di TPA Regional dan jumlah pembelian material tanah penutup TPA Regional dan anggaran sebesar Rp2.768.640.408,00. Realisasi anggaran sebesar Rp2.767.993.385,00 (99,98%) dan realisasi kinerja pada pemrosesan akhir di TPA Regional yaitu 1 (satu) tahun dan pembelian material tanah penutup TPA Regional sebanyak 1 paket. , melalui pembuatan jalan akses diatas sampah dengan material limestone dan sirtu, penataan dan pemadatan sampah, penutupan sampah menggunakan tanah urug.
- 2) Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional, dengan target kinerja jumlah pengoperasian dan pemeliharaan TPA Regional dan anggaran sebesar Rp6.438.841.800,00. Realisasi anggaran sebesar Rp6.242.879.943,00 (99,96%), dan realisasi kinerja terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan TPA Regional selama 1 (satu) tahun, melalui pemeliharaan TPA dengan pemasangan pipa gas sebanyak 11 (sebelas) titik, pemeliharaan alat berat sebanyak 21 (dua puluh satu) unit dengan kondisi baik, rusak sedang dan rusak berat.

- 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus, dengan target kinerja jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA Regional dan anggaran sebesar Rp77.279.750,00. Realisasi anggaran sebesar Rp45.095.964,00 (58,35%), dan realisasi kinerja terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penanganan sampah di TPA Regional selama 1 (satu) tahun, melalui penyiraman TPA yang dilakukan sesuai dengan kondisi cuaca di TPA.
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional, dengan target kinerja jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA Regional dan anggaran sebesar Rp28.006.300,00. Realisasi anggaran sebesar Rp18.385.100,00 (65,65%) dan realisasi kinerja terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA Regional selama 1 (satu) tahun, melalui monitoring volume sampah dan kendaraan pengangkut sampah yang masuk ke TPA.
- 5) Sub Kegiatan Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional , dengan target kinerja jumlah kerjasama penanganan sampah dengan pihak lain di TPA Regional dan anggaran sebesar Rp284.100.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp284.070.000,00 (99,99%) dan realisasi kinerja terlaksananya kerjasama penanganan sampah dengan pihak lain di TPA Regional selama 1 (satu) tahun, melalui koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Kabupaten/Kota terkait pengelolaan sampah TPA Regional.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Persampahan:

- Belum adanya rencana detail penanganan dalam area pengurugan TPA.
- Pencatatan sampah yang masuk ke TPA masih menggunakan perkiraan volume (m3) sampah dari pengelompokan dimensi/ukuran bak kendaraan pengangkut sampah dan asal sampah yang diangkut belum tercatat.
- Kurangnya volume material tanah penutup untuk pengelolaan TPA dengan sistem Sanitary Landfill (sesuai mandat UU Nomor 18 Tahun 2008).
- Instalasi Pengolah Lindi (IPL) telah tersedia, namun belum dilakukan serah terima dan belum ada personil khusus untuk pengoperasian.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Perlu adanya rencana detail penanganan dalam area pengurugan TPA.
- Perlu adanya kepastian dan ketegasan kewenangan yang mengelola sampah yang masuk ke TPA Regional dan tambahan personil pengelola sampah di TPA.



- Perlu adanya pelatihan dan penambahan personil dalam pencatatan sampah dan asal sampah.
- Perlu adanya pelatihan dan penambahan personil yang standby di IPL yang memiliki kemampuan mekanikal/elektrikal.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp2.115.815.338,00 yang bersumber dari APBD merupakan program rutin penunjang urusan pemerintahan daerah. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 78. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 78 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.908.640.773,00 (90,21%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai berikut:

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan memberikan pelayanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp1.541.429.150,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp1.415.062.599,00 (91,80%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp1.541.429.150,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.415.062.599,00 (91,80%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN.

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan memberikan pelayanan administrasi umum. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp58.536.300,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp43.459.665,00 (74,24%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja jumlah ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp4.500.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.268.000,00 (94,84%), dan

realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja jumlah ketersediaan alat tulis kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp11.613.300,00, realisasi anggaran sebesar Rp9.527.375,00 (82,04%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan alat tulis kantor.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja jumlah pelaksanaan upacara keagamaan 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp37.925.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp25.831.494,00 (68,11%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pelaksanaan upacara keagamaan.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp4.498.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.832.796,00 (85,21%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan barang cetak dan penggandaan.

c) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pengadaan Barang Milik Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp53.732.000,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp41.809.999,00 (77,81%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp53.732.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp41.809.999,00 (77,81%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.
- d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pemeliharaan Barang Milik Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp462.117.888,00. Realisasi kinerja sebesar 1

(satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp408.308.510,00 (88,36%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp346.527.888,00, realisasi anggaran sebesar Rp297.190.510,00 (85,76%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp100.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp97.343.000,00 (97,34%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp15.590.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp13.775.000,00 (88,36%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pemeliharaan perlengkapan gedung kantor.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu Kegiatan tetap dilaksanakan meskipun dengan keterbatasan anggaran.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Memaksimalkan kegiatan, dengan anggaran yang tersedia.

### 3.1.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.533.191.904,00 dengan rincian.

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Belanja Operasi         | : Rp21.208.555.904,00 |
| a. Belanja Pegawai         | : Rp11.265.293.658,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | : Rp7.733.762.246,00  |
| c. Belanja Hibah           | : Rp 2.209.500.000,00 |
| 2. Belanja Modal           | : Rp324.636.000,00    |

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

**a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah yaitu Pangan, Sandang dan Papan. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan, sebagai berikut:

**Tabel 3.16 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

| NO | PROGRAM                                | KEGIATAN                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1. Sub Kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa<br>2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa<br>3. Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa<br>4. Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan<br>5. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan<br>6. Sub Kegiatan Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa<br>7. Sub Kegiatan Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa |
| 2  | Program Peningkatan Kerjasama Desa     | Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi      | Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3  | Program Pemberdayaan Lembaga           | 1. Kegiatan Pemberdayaan                                               | 1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| NO | PROGRAM                                                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 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 Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat<br>2. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat<br>3. Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)<br>4. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna<br>5. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                          |
|----|---------|----------|---------------------------------------|
|    |         |          | Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.**

**1. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

Program Administrasi Pemerintahan Desa memiliki anggaran sebesar Rp877.428.924,00 dengan tujuan program yaitu memastikan administrasi tata kelola pemerintahan desa berjalan secara efektif dan efisien. Indikator kinerja Program Administrasi Pemerintahan Desa adalah Persentase Desa Cepat Berkembang dengan target kinerja sebesar 62,74%. Kemudian realisasi capaian kinerja Program Administrasi Pemerintahan Desa sebesar 57,08% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.875.375.022,00 (99,77%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Administrasi Pemerintahan Desa, sebagai berikut.

- a) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan bertujuan untuk memastikan pemerintahan desa yang akuntabel. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa serta persentase desa cepat berkembang dengan target kinerja sebesar 62,74% dengan anggaran sebesar Rp877.428.924,00 Realisasi kinerja sebesar 57,08% dan realisasi anggaran sebesar Rp875.375.022,00 (99,77%). Adapun Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa, dengan target kinerja 62,74% dan anggaran sebesar Rp105.192.256,- Realisasi anggaran sebesar Rp104.959.868,- (99,78%) dan realisasi kinerja 55,66%;
  - 2) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa, dengan target kinerja 62,74% dan anggaran sebesar Rp146.814.104,- Realisasi anggaran sebesar Rp146.562.104,- (99,83%) dan realisasi kinerja 58,65%;
  - 3) Sub Kegiatan Fasilitas Fasilitas Pengelolaan Aset Desa, dengan target kinerja 62,74% dan anggaran sebesar Rp28.106.020,- Realisasi anggaran sebesar Rp27.963.000 ,- (99,49%) dan realisasi kinerja 57,86%;
  - 4) Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan, dengan target kinerja 8,49% dan anggaran sebesar Rp424.197.620,- Realisasi anggaran sebesar Rp423.280.000,- (99,78%) dan realisasi kinerja 8,18%;

- 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan, dengan target kinerja 17,92% dan anggaran sebesar Rp142.490.364,- Realisasi anggaran sebesar Rp142.261.052,- (99,84%) dan realisasi kinerja 13,05%;
- 6) Sub Kegiatan Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan target kinerja 62,74% dan anggaran sebesar Rp30.505.860,- Realisasi anggaran sebesar Rp30.226.500,- (99,08%) dan realisasi kinerja 55,82%;
- 7) Sub Kegiatan Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa, dengan target kinerja 8,49% dan anggaran sebesar Rp122.700,- Realisasi anggaran sebesar Rp122.300,- (99,67%) dan realisasi kinerja 0,00%.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa

- Masih kurangnya kualitas SDM aparatur pemerintah desa dalam memahami regulasi tentang tata kelola pemerintahan desa;
- Masih terdapat desa yang belum melaksanakan inventarisasi aset desa sehingga pencatatan aset desa kurang maksimal;
- Masih terdapat desa yang tidak melaksanakan evaluasi diri di awal tahun;
- Pemerintah desa/kelurahan belum cermat dan tepat dalam pengisian profil desa/kelurahan, sehingga data yang disajikan belum sesuai dengan kondisi riil di lapangan;
- Masih minimnya ketersediaan data terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Perlunya penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa bagi Aparatur Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan desa-desa dalam hal tata kelola pemerintahan desa, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik;
- Berkoordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten/Kota untuk meningkatkan progres input data aset desa pada aplikasi SIPADES *online*;
- Berkoordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten/Kota untuk memastikan desa dan kelurahan melaksanakan evaluasi diri paling lambat awal maret dan melakukan input data profil desa dan kelurahan dengan cermat.

## 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program Peningkatan Kerjasama Desa memiliki jumlah anggaran sebesar Rp101.301.106,- yang ditujukan untuk memfasilitasi kegiatan kerjasama antar desa maupun dengan *stakeholder* lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa. Indikator kinerja program Peningkatan Kerjasama Desa adalah jumlah desa yang mengalami peningkatan PADes dengan target sebesar 25 desa, kemudian realisasi capaian kinerja Program Peningkatan Kerjasama Desa sebesar 10 desa dengan

realisasi anggaran sebesar Rp100.947.068,- (99,65%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Peningkatan Kerjasama Desa, sebagai berikut.

a) Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi  
Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi dilaksanakan bertujuan Untuk melakukan pendataan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan Lembaga Kerjasama Antar Desa. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan serta jumlah desa yang mengalami peningkatan PADes dengan target kinerja yaitu 25 desa dengan anggaran sebesar Rp101.301.106,00. Realisasi kinerja sebesar 10 desa dan realisasi anggaran sebesar Rp100.947.068,00 (99,65%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi.

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 10 desa dan anggaran sebesar Rp101.301.106,00 Realisasi anggaran sebesar Rp100.947.068,00 (99,65%) dan realisasi kinerja yaitu 10 desa.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa:

- Perlunya pemahaman kepada desa dalam pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan melalui sub kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/ Kota;
- Masih banyak desa yang belum melakukan dan belum memahami pentingnya kerjasama desa dan dengan Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan potensi desa.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Perlu dilakukan kegiatan Bimtek maupun Workshop secara berkelanjutan agar desa lebih memahami tentang pentingnya kerjasama desa dan kemitraan dengan pihak ketiga dalam mengelola dan mengembangkan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa;
- Adanya aplikasi kerjasama desa diharapkan dapat menjadi solusi terkait update data kerjasama antar desa maupun dengan pihak ketiga/ kemitraan yang dilaksanakan oleh desa terkait pemanfaatan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan PADesa demi kesejahteraan masyarakat desa.

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat



Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar Rp7.043.385.854,00 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif kelembagaan yang ada di desa dalam pembangunan desa. Indikator kinerja Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat adalah Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif, realisasi capaian kinerja Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat sebesar 75% dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.237.261.146,00 (88,55%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, sebagai berikut.

- a) Kegiatan 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. Kegiatan 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 dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan gotong royong masyarakat, kreatifitas masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan fisik maupun non fisik serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kelembagaan untuk menunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi berbagai kegiatan pembangunan di desa. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif serta persentase lembaga kemasyarakatan desa yang mampu menjalankan tugas, pokok dan fungsi yang kemudian diiringi dengan target kinerja sebesar 75% dengan anggaran sebesar Rp.7.043.385.854,00. Realisasi kinerja sebesar 69,75% dan realisasi anggaran sebesar Rp.6.237.261.146,00 (88,55%). Adapun Sub Kegiatan pada Kegiatan 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 yaitu.
  - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan target kinerja persentase Lembaga Kemasyarakatan yang

Dibina dengan nilai 6,23% serta target kinerja Persentase Terpenuhinya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat dengan nilai 4,51% dengan anggaran sebesar Rp96.642.496,00 kemudian realisasi anggaran sebesar Rp96.259.368,- (99,60%) dan realisasi kinerja yaitu 5,17%;

- 2) Sub Kegiatan Fasilitas 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, dengan target kinerja 60 desa dan anggaran sebesar Rp116.420.296,00 lalu kemudian dengan realisasi anggaran sebesar Rp115.459.968,- (99,18%) dan realisasi kinerja 60 desa (100%);
- 3) Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), dengan target kinerja 9 desa dan anggaran sebesar Rp251.517.440,00 kemudian realisasi anggaran sebesar Rp249.595.134,00 (99,24%) dan realisasi kinerja sebesar 9 desa;
- 4) Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dengan target kinerja yaitu Jumlah desa yang mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna dengan jumlah 75 Desa serta target kinerja yaitu Jumlah Potensi Sumber Daya Alam yang terdata dengan jumlah potensi yaitu 57 potensi desa dengan total anggaran sebesar Rp394.541.142,00 kemudian dengan realisasi anggaran sebesar Rp392.592.086,00,- (99,51%) dan realisasi kinerja yaitu 15 Desa serta 11 Potensi Sumber Daya Alam (SDA);
- 5) Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, dengan target kinerja yaitu 8,56% dengan total anggaran sebesar Rp6.184.264.480,00 yang kemudian diiringi dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.383.354.590,00 (87,05%) dan realisasi kinerja yaitu 8,47%;

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

- Sebagian besar lembaga kemasyarakatan tidak memiliki fasilitas milik sendiri seperti Gedung Kantor/Tanah/Lahan, Kendaraan Dinas, Peralatan Kantor, Komputer, *Fax*, Telepon, *Sound System*, Jaringan Internet dan Inventaris Barang sehingga saat ini penggunaan sarana dan prasarana kelembagaan tersebut masih menggunakan inventaris milik kantor desa;
- Kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa;

- Perhatian Pemerintahan Desa/Kelurahan terhadap keberadaan Pokja Posyandu masih rendah. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pokjanal Posyandu;
- Dukungan Pemerintahan desa terhadap keberadaan posyandu belum optimal. Hal ini terlihat dari dukungan yang diberikan di sebagian besar posyandu hanya berupa insentif kader dan seragam, masih jarang desa yang menggunakan dana desa untuk kegiatan peningkatan kapasitas kader;
- Adanya rasionalisasi anggaran berimplikasi memberi dampak terhadap tidak dapat diselenggarakannya kegiatan yang direncanakan sehingga upaya peningkatan pemahaman terhadap kelembagaan posyandu menjadi terhambat;
- Masih kurangnya pemahaman pengelola BUMDesa dalam penyusunan laporan keuangan, perhitungan dan pelaporan pajak;
- Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola BUMDesa yang masih perlu mendapatkan Pembinaan serta Pelatihan terkait peningkatan kapasitas pengelola BUMDesa;
- Khusus untuk desa yang belum membentuk BUMDesa, saat ini masih terkendala beberapa hal antara lain belum mampu melihat dan mengenali potensi apa yang paling besar dan produktif yang dimiliki desa serta sarana dan prasarana pendukung.
- Sulitnya untuk menemukan penciptaan "Teknologi" yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan sumber daya di desa;
- Teknologi yang telah diciptakan dan banyak menciptakan karya-karyayang berguna bagi peningkatan produksi di desa belum mampu mencapai masyarakat sebagai user pemakai/belum tersosialisasikan;
- Mensosialisasikan "Teknologi yang telah diciptakan" ke desa membutuhkan informasi, latihan, promosi, demonstrasi, angkutan, pendanaan dan lainnya;
- Belum adanya pemahaman dari Kabupaten/Kota tentang pentingnya lembaga Posyantek sebagai Wadah Komunikasi TTG yang dapat menjembatani Antara penemu teknologi dan pengguna teknologi untuk percepatan alih teknologi kepada masyarakat;
- Belum semua Kabupaten/Kota se-Bali membentuk Lembaga POSYANTEK.  
Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu
- Mengupayakan langkah-langkah koordinatif dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pemerintah desa serta menggalakkan pembinaan terkait pemahaman pentingnya optimalisasi penggunaan sarana prasarana kelembagaan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa;

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, kecamatan serta pemerintah desa untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan posyandu;
- Meningkatkan kerjasama dengan Dinas PMD kabupaten/kota dalam bimtek SIP Posyandu;
- Mengusulkan peningkatan pagu anggaran terhadap penguatan kelembagaan Posyandu;
- Meningkatkan Kapasitas Pengelola BUMDesa serta meningkatkan peran pemerintah dalam hal pembinaan BUMDesa dengan lebih meningkatkan kegiatan monitoring, sosialisasi terkait pembentukan, pengelolaan BUMDesa sehingga nantinya diharapkan akan mampu meningkatkan kapasitas pengelola BUMDesa;
- Melaksanakan Program Pemasyarakatan dan Pendayagunaan TTG dalam upaya meningkatkan motivasi Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pengembangan dan Pemberdayaan TTG Kabupaten/Kota masing-masing;
- Didalam pengembangan teknologi terbarukan di Provinsi Bali diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali untuk meningkatkan perhatian dan dukungannya terhadap Pengembangan Teknologi Terbarukan.

#### **3.1.2.7 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.427.302.134,00 dengan rincian.

1. Belanja Operasi : Rp1.402.302.134,00
  - a. Belanja Barang dan Jasa : Rp1.402.302.134,00
2. Belanja Modal : Rp25.000.000,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

##### **a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah yaitu Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, sebagai berikut.

**Tabel 3.17 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

| NO | PROGRAM              | KEGIATAN                           | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pencatatan Sipil     | Pelayanan Pencatatan Sipil         | 1. Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Skala Provinsi<br>2. Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota                                                                                   |
| 2  | Pendaftaran Penduduk | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan | 1. Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional<br>2. Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi<br>3. Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.**

**1. Program Pencatatan Sipil**

Program Pencatatan Sipil dengan anggaran sebesar Rp664.317.544,00 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau penduduk akan kewajibannya dalam Pelaksanaan Administrasi Peristiwa penting. Indikator kinerja Program Pencatatan Sipil adalah persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target dengan nilai target sebesar 100% kemudian realisasi capaian kinerja Program Pencatatan Sipil sebesar 76,21% dengan realisasi anggaran sebesar Rp540.444.491,00 (81,35%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pencatatan Sipil, sebagai berikut.

**a) Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**

Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dilaksanakan bertujuan untuk tercapainya cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten/Kota, khususnya akta kelahiran 0 tahun hingga 18 tahun. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil serta cakupan penerbitan akta kelahiran di kabupaten/kota dengan target kinerja diantaranya Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil dengan nilai 74% serta jumlah cakupan penerbitan akta kelahiran di 9 kabupaten/kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp664.317.544,00. Realisasi kinerja sebesar 76,21% dengan realisasi anggaran

sebesar Rp540.444.491,00 (81,35%). Adapun Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Skala Provinsi, dengan target kinerja yaitu Jumlah Sosialisasi Pencatatan Sipil sebanyak 3 kali serta target kinerja Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan Akta Pencatatan Sipil sebanyak 1 kali, kemudian dengan jumlah anggaran sebesar Rp205.373.644,00 yang kemudian dilakukan realisasi anggaran sebesar Rp203.896.102,00 (99,28%) dan realisasi kinerja yaitu 3 kali Sosialisasi Pencatatan Sipil serta Rapat Koordinasi peningkatan Akta Pencatatan Sipil sebanyak 1 kali;
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota, dengan target kinerja berupa Jumlah bimbingan teknis yang diselenggarakan yaitu sebanyak 4 kali dengan total anggaran sebesar Rp458,943,900,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp336.548.389,00 (73,33%) dan realisasi kinerja 4 kali bimbingan teknis.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pencatatan Sipil

- Kesadaran penduduk/masyarakat untuk mengurus/melengkapi dokumen Pencatatan Sipil masih kurang. Penduduk/masyarakat mengurus dokumen Pencatatan Sipil apabila memerlukan;
- Pemahaman aturan hukum tentang Administrasi Kependudukan *stakeholder* terkait berbeda-beda.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Meningkatkan pemahaman penduduk/masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil sebagai bukti otentik melalui sosialisasi tatap muka, media sosial, dan lain-lain;
- Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat-rapat lain-lain untuk mencapai pemahaman yang sama terkait regulasi administrasi kependudukan.

## 2. Program Pendaftaran Penduduk

Program Pendaftaran Penduduk dengan anggaran sebesar Rp762,984,590,00 bertujuan untuk Indikator kinerja Program Pendaftaran Penduduk adalah persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP EI mencapai target dengan nilai target sebesar 100% yang kemudian realisasi capaian kinerja Program Pendaftaran Penduduk sebesar 88,89% dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat atau penduduk akan kewajibannya dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan lalu realisasi anggaran sebesar Rp504.640.791,00 (66,14%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pendaftaran Penduduk, sebagai berikut.

## a) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan penerbitan KTP-el dengan melakukan Kesepakatan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Pendaftaran Penduduk Indikator kinerja kegiatan adalah rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk serta cakupan penerbitan KTP-el di kabupaten/kota dengan target kinerja yaitu 99% dari 9 kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp762.984.590,00. Realisasi kinerja sebesar 98% serta realisasi anggaran sebesar Rp504.640.791,00 (66,14%). Adapun Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional, dengan target kinerja yaitu 1 kebijakan teknis dan 1 laporan dengan anggaran sebesar Rp191.589.468,00 kemudian realisasi anggaran sebesar Rp157.735.334,00 (82,33%) dan realisasi kinerja yaitu 1 kebijakan teknis;
- 2) Sub Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi, dengan target kinerja yaitu 2 laporan pendataan, 1 kali sosialisasi serta 150.000 keping blanko KPT-el dengan anggaran sebesar Rp188.323.174,00 kemudian jumlah realisasi anggaran sebesar Rp72.841.123,00 (38,68%) dan realisasi kinerja yaitu 1 laporan pendataan, 1 kali sosialisasi serta 40.000 keping blanko KTP-el;
- 3) Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan, dengan target kinerja yaitu 1 profil kependudukan, 2 data agregat serta 5 PKS dengan anggaran sebesar Rp383.071.948,00 yang kemudian diperoleh jumlah realisasi anggaran sebesar Rp.274.064.334,00 (71,54%) dan realisasi kinerja 1 profil kependudukan, 1 data agregat serta 5 PKS;

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Penduduk

- Rasionalisasi anggaran yang disebabkan masih terjadinya pandemi *Covid-19* sehingga rencana kegiatan yang telah disusun tidak terealisasi secara keseluruhan;
- Perubahan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Dukcapil yang semula akan dilakukan secara Luar Jaringan (Luring) berubah menjadi secara Dalam Jaringan (Daring). Demikian juga rencana kegiatan yang dilaksanakan dengan mengundang narasumber Ditjen Dukcapil secara Luring tidak dapat dilakukan;
- Pemahaman aturan hukum tentang Administrasi Kependudukan berbeda-beda;
- Kesadaran penduduk/masyarakat untuk mengurus/melengkapi dokumen Pencatatan Sipil masih kurang. Penduduk/masyarakat mengurus dokumen Pencatatan Sipil apabila memerlukan;

- Pemahaman aturan hukum tentang Administrasi Kependudukan stakeholder terkait berbeda-beda;
- Perangkat Daerah belum merasa membutuhkan akses langsung data kependudukan untuk pelayanan publik;  
Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu
- Menyusun Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan;
- Meningkatkan kualitas perangkat untuk melakukan kegiatan secara Dalam Jaringan (Daring);
- Melakukan Sosialisasi dan rapat rapat untuk mencapai pemahaman yang sama terkait regulasi Administrasi Kependudukan;
- Meningkatkan pemahaman penduduk/masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil sebagai bukti otentik melalui sosialisasi tatap muka, media sosial, dan lain-lain;
- Menyusun Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan;
- Pemberian sosialisasi dan koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Perangkat Daerah Provinsi Bali;
- Koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali untuk menyiapkan jaringan komunikasi data tertutup (*Virtual Private Network*) yang menghubungkan Perangkat Daerah dengan *Data Ware House (DWH)* Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali.

#### **3.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp259.828.160,00 dengan rincian.

1. Belanja Operasi : Rp259.828.160,00
  - a. Belanja Barang dan Jasa : Rp259.828.160,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

##### **a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah yaitu Tata Kelola Pemerintahan dan



Pelayanan Publik. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut.

**Tabel 3.18 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana**

| NO | PROGRAM                           | KEGIATAN                                                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 1. Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal<br>2. Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal<br>3. Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.**

**1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan anggaran sebesar Rp259.828.160,00 bertujuan untuk Mengendalikan Jumlah Penduduk serta Menyeimbangkan Jumlah Kebutuhan dengan Jumlah Penduduk di Bali. Indikator kinerja Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) adalah jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana dengan target yaitu 15 sektor. Realisasi capaian kinerja Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) sebesar 15 sektor dengan realisasi anggaran sebesar Rp258.271.820,00 (99,40%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), sebagai berikut.

- a) Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal  
Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman tentang Keluarga Berencana (KB) Krama Bali melalui media cetak dan elektronik serta *sekehe* kesenian Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali serta jumlah Kab/Kota yang memahami Program KB Krama Bali yang kemudian memiliki target kinerja sebesar 900 orang dari 9 kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp259.828.160,00. Realisasi kinerja sebesar 900 orang dari 9 kabupaten/kota dan realisasi anggaran sebesar Rp258.271.820,00 (99,40%). Adapun Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal, dengan target kinerja yaitu 2 kebijakan dengan anggaran sebesar Rp105.013.716,00. Kemudian untuk realisasi anggaran yaitu sebesar Rp104.524.568,00 (99,53%) dan realisasi kinerja sebanyak 2 kebijakan.
- 2) Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan target kinerja yaitu 6 sektor dan total anggaran sebesar Rp57.488.748,00, lalu untuk realisasi anggaran yaitu sebesar Rp56.993.434,00 (99,14%) dan realisasi kinerja sebesar 6 sektor.
- 3) Sub Kegiatan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan target kinerja yaitu 5 penayangan dan kemudian jumlah anggaran tersebut yaitu sebesar Rp97.325.696,00. Realisasi anggaran sebesar Rp96.753.818,00 (99,41%) dan realisasi kinerja yaitu 5 penayangan.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- Masih kurangnya pemahaman masyarakat (krama) terhadap Keluarga Berencana (KB) Krama Bali;
- Akibat pandemi Covid-19 terjadinya rasionalisasi anggaran dan PPKM, sehingga Sosialisasi KB Krama Bali tidak dapat dilaksanakan secara maksimal;
- Kurangnya partisipasi aktif masyarakat atau organisasi masyarakat dalam mensosialisasikan tentang KB Krama Bali.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Pemerintah Provinsi Bali sesuai Instruksi Gubernur Nomor 1545 Tahun 2019 harus berperan aktif dalam mensosialisasikan KB Krama Bali sehingga masyarakat (krama) Bali memahami tentang KB Krama Bali. Sosialisasi hendaknya juga menyasar ke desa-desa di 9 Kabupaten/Kota di Bali;
- Sosialisasi Program KB Krama Bali perlu ditingkatkan lagi dengan melibatkan semua pihak;
- Dukungan dari instansi terkait dan Pemerintah sangat diperlukan.

3.1.2.9 Perhubungan

Urusan Perhubungan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.895.197.905,00 dengan rincian.

- 1. Belanja Operasi : Rp26.546.919.905,00
  - a. Belanja Pegawai : Rp15.455.707.087,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp10.941.212.818,00
  - c. Belanja Hibah : Rp150.000.000,00
- 2. Belanja Modal : Rp348.278.000,00

Alokasi anggaran tersebut di atas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali

a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, UPTD Pusat Pengendalian LLAJ, UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita, UPTD Perlengkapan Jalan dan UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah: Penguatan Infrastruktur. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 73 (tujuh puluh tiga) sub kegiatan, sebagai berikut.

Tabel 3.19 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Perhubungan

| NO                              | PROGRAM                                             | KEGIATAN                                                           | SUB KEGIATAN                                                                                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinas Perhubungan Provinsi Bali |                                                     |                                                                    |                                                                                                     |
| 1.                              | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 1. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                          | 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD<br>5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD<br>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       |
|    |         | 2. Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan<br>5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD |
|    |         | 3. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah     | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                 |

| NO | PROGRAM                                 | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         |                                                                          | 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                    |
|    |                                         | 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                                     |
|    |                                         | 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                             |
|    |                                         | 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 2. | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan | 1. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu                               | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas                                                                                                                                                                                                 |

| NO                           | PROGRAM                                    | KEGIATAN                                                                                                                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Angkutan Jalan (LLAJ)                      | Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                                                          | Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi                                                                                                |
|                              |                                            | 2. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi                                             | 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin<br>2. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin                               |
|                              |                                            | 3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                   |
| 3.                           | Program Pengelolaan Pelayaran              | Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional |
| 4.                           | Program Pengelolaan Perkeretaapian         | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian                                                                                        | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian                                                                                       |
| UPTD Pusat Pengendalian LLAJ |                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                           |
| 1                            | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1. Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                         |
|                              |                                            | 2. Adminstrasi Umum                                                                                                           | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/                                                                                                 |

| NO                              | PROGRAM                                                       | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                               | Perangkat Daerah                                                         | Penerangan Bangunan Kantor.<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.<br>3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan<br>4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.<br>5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|                                 |                                                               | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                              |
|                                 |                                                               | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                       |
| 2                               | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                          | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                                                                                                                                                           |
| UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita |                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                               | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                 | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                          |

| NO | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|    |                                                       | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                       | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                    |
| 2  | Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                            |



| NO                      | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                       | (satu) Daerah Provinsi                                                   |                                                                                                                                                                      |
| UPTD Perlengkapan Jalan |                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                      |
| 1                       | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi         | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                    |
|                         |                                                       | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan<br>3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |
|                         |                                                       | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                       |
|                         |                                                       | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 2                       | Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                          | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                                                                                                      |

| NO                             | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                                                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
| UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan |                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
| 1                              | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi         | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                     |
|                                |                                                       | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                   | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
|                                |                                                       | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                        |
|                                |                                                       | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                  |
| 2                              | Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                 |

## **b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp12.555.301.864 bertujuan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Indikator kinerja program adalah persentase peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi bali dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.588.939.838,00 (92,30%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut.

#### **a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase peningkatan akuntabilitas kinerja dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp30.086.000. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp19.393.800 (64,46%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp6.868.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp5.101.000 (74,27%).
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase terlaksananya rumusan program dan kegiatan RKA SKPD dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp4.118.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp2.545.250 (61,80%).
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase terlaksananya rumusan program dan kegiatan perubahan RKA SKPD dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp3.000.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp3.000.000.
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase terlaksananya rumusan program dan kegiatan pada DPA-SKPD yang sesuai ketentuan dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp5.000.000, realisasi kinerja sebesar 50,58% dan realisasi anggaran sebesar Rp2.529.000. (50,58%)

- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase terlaksananya dalam rumusan program dan kegiatan pada perubahan DPA-SKPD yang sesuai ketentuan dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp2.250.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp2.250.000.
  - 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, indikator sub kinerja kegiatan adalah terlaksananya persentase dokumen evaluasi perangkat daerah dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp2.000.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp176.700. (8,83%).
  - 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp6.850.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp3.791.850 (55,35%).
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk kelancaran pelayanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp9.525.986.808. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp8.943.077.597 (93,88%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase terlaksananya pemenuhan gaji dan tunjangan dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp9.505.986.808, realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp8.928.027.959 (93,92%).
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksananya Tugas ASN, indikator 0 kinerja sub kegiatan adalah persentase penyediaan dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp15.000.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp10.892.818 (72,62%).
  - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase terlaksananya SPJ yang diverifikasi dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp2.000.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.787.100 (89,35%).

- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase terlaksananya dokumen tanggapan pemeriksaan dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp1.000.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp822.820 (82,28%)
  - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase terlaksananya laporan keuangan yang disusun dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp2.000.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.546.900 (77,35%).
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan layanan administrasi umum perangkat daerah, Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya layanan administrasi perkantoran seperti, penyediaan komponen listrik, penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp370.033.780 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp288.852.289 (78,06%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase tersedianya bahan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp2.998.900, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp2.894.100 (96,50%).
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase terlaksananya peralatan dan perlengkapan gedung kantor dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp123.514.880, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp110.969.650 (89,84%).
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase tersedianya bahan logistik kantor dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp75.000.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp66.325.000 (88,43%).
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase terlaksana dalam tersedianya barang cetakan dan penggandaan dengan target kinerja 100% dan anggaran

sebesar Rp5.000.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp3.650.000 (73%).

- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp20.000.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp19.908.000 (99,54%).
- 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp143.520.000., realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp85.105.539 (59,30%).

d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan layanan administrasi perkantoran. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi perkantoran dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp150.000.000. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp150.000.000 (100%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase tersedianya kendaraan dinas operasional atau patroli pecalang (hibah) dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp150.000.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp150.000.000 (100%).
- e) Kegiatan Jasa Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan layanan administrasi perkantoran, Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi perkantoran dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp586.987.084. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp535.172.423 (91,17%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, indikator kinerja sub kegiatan adalah terlaksananya surat menyurat dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp2.000.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp2.000.000 (100%).
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase terlaksananya jasa dengan

target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp255.000.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp206.644.795 (81,04%).

- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase terlaksananya kebersihan kantor dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp329.987.084, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp326.527.628 (98,95%).

- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan layanan administrasi perkantoran. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi perkantoran dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp1.892.208.192. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.657.693.729 (87,60%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase tersedianya kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai baik roda 4 maupun roda 2 dengan target kinerja 21unit dan anggaran sebesar Rp609.996.992, realisasi kinerja sebesar 9 unit dan realisasi anggaran sebesar Rp455.464.079 (74,66%).
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase kelancaran terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp44.900.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp33.254.210 (74,06%).
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase kelancaran terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai dengan target kinerja 5 unit gedung dan anggaran sebesar Rp1.237.311.200, realisasi kinerja sebesar 3 unit gedung dan realisasi anggaran sebesar Rp1.168.975.440 (94,48%).

## 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan anggaran sebesar Rp858.260.912,00 bertujuan untuk kelancaran dalam penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan. Indikator kinerja program adalah terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan dengan target 100%. Capaian realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp849.937.269,00

(99,03%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), sebagai berikut.

a) Kegiatan Penyediaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan keselamatan pengguna jaringan jalan, indikator kinerja kegiatan adalah persentase peningkatan keselamatan pengguna jaringan jalan dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp858.260.912,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp849.937.269,00 (99,03%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi, bertujuan untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk Provinsi yang ditindaklanjuti. Indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase pemeriksaan hasil pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk Provinsi yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp858.260.912, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp849.937.269 (99,03%).

b) Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk kelancaran dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti, Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp45.500.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp 32.630.400,00 (71,72%). Adapun Sub Kegiatan dalam Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin, bertujuan untuk melaksanakan pelaporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin. Indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase pelaporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp20.500.000,00, realisasi kinerja sebesar 100% Dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp13.718.200 (66,92%).
- 2) Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin, tujuan dilaksanakan sub kegiatan ini untuk terlaksananya rekomendasi andalalin yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Indikator kinerja sub kegiatan adalah prosentase terlaksananya rekomendasi andalalin yang ditindaklanjuti sesuai



ketentuan dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp25.000.000,00, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp18.912.200,00 (75,65%).

- c) Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp45.500.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp32.630.400,00 (71,72%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan dalam Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi, tujuan dilaksanakan sub kegiatan ini untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap jumlah perusahaan angkutan. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase perusahaan angkutan yang tertib dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp671.281.848,00, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp577.101.632,00 (85,97).

Adapun permasalahan Dalam pelaksanaan program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yaitu Adanya kebijakan Daerah terkait rasionalisasi anggaran Tahun 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya untuk mendukung koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan Provinsi.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Anggaran pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan Provinsi sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan untuk mendukung kelancaran penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Provinsi Bali.

### 3. Program Pengelolaan Pelayaran

Program Pengelolaan Pelayaran dengan anggaran sebesar Rp1.211.200.925,00 bertujuan untuk mengelola pelayaran. Indikator kinerja program adalah persentase pelabuhan yang menerapkan manajemen keselamatan dengan target 100%. Capaian realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar

Rp1.195.268.184,00 (98,68%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Pelayaran, sebagai berikut.

- a) Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk kelancaran Pelabuhan Pengumpan Regional yang sudah memiliki Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP). Indikator kinerja kegiatan adalah persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang sudah memiliki Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp1.211.200.925,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.195.268.184,00 (98,68%). Adapun Sub Kegiatan dalam Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yaitu

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional, tujuan dilaksanakan sub kegiatan ini untuk pelaksanaan penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen kajian dengan target kinerja 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp1.211.200.925,00, realisasi kinerja sebanyak 2 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp1.195.268.184,00 (98,68%).

Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain yaitu Adanya kebijakan Daerah terkait rasionalisasi anggaran Tahun 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya untuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Anggaran pada kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional dilaksanakan untuk study kelayakan/FS. Pelabuhan Amed dan Study Revitalisasi Pelabuhan Gunaksa sedangkan mendukung kelancaran penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Provinsi Bali didukung oleh belanja perjalanan dinas pada kegiatan ini.

#### 4. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Program Pengelolaan Perkeretaapian dengan anggaran sebesar Rp213.292.840,00 bertujuan untuk mengelola perkeretaapian. Indikator kinerja program adalah persentase penerapan manajemen keselamatan di pelabuhan pengumpan regional dengan target 100%. Capaian realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp206.427.124,00 (96,78%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Perkeretaapian, sebagai berikut.

##### a) Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk kelancaran dokumen rencana induk perkeretaapian yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase dokumen rencana induk perkeretaapian yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp213.292.840,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp206.427.124,00 (96,78%). Adapun Sub Kegiatan dalam Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian

##### b) Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian, tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk terlaksananya pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen studi penyusunan Masterplan TOD Sanur dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp213.292.840,00, realisasi kinerja sebanyak 1 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp206.427.124,00 (96,78%).

Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu Adanya kebijakan Daerah terkait rasionalisasi anggaran Tahun 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya untuk pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Anggaran pada kegiatan pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan untuk mendukung kelancaran penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Provinsi Bali.

#### **c. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD Pusat Pengendalian LLAJ.**

##### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp1.741.233.279 bertujuan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran UPTD Pusat Pengendalian LLAJ. Indikator kinerja program adalah persentase peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi Bali dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.648.975.475,00 (94,70%). Adapun kegiatan yang

mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut.

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk kelancaran pelayanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp1.582.076.588. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.505.823.655 (95,18%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase terlaksananya pemenuhan gaji dan tunjangan dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp1.582.076.588, realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp1.505.823.655 (95,18%).

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk kelancaran pelayanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp24.758.495. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp16.892.000 (68,22%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase layanan administrasi perkantoran dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp1.969.200, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.746.000 (88,66%).
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah tersedianya alat tulis perkantoran dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp9.999.295, realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp5.053.500 (50,54%).
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase dokumen dicetak dan digandakan dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp2.000.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.312.500 (65,63%).
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia dan siap diedar dengan target

kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp3.000.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.750.000 (58,33%).

- 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase pemenuhan kebutuhan rapat dan konsultasi dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp7.790.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp7.030.000 (90,24%).

c) Kegiatan Jasa Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan layanan administrasi perkantoran, Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi perkantoran dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp41.758.384. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp41.673.535 (99,79%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Jasa Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah materai yang tersedia dan siap pakai dengan target kinerja 90 buah dan anggaran sebesar Rp900.000, realisasi kinerja sebesar 90 buah dan realisasi anggaran sebesar Rp900.000 (100%).
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase jasa kebersihan kantor yang dibayar tepat waktu dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp40.858.348, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp40.773.535 (99,79%).

d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan layanan administrasi perkantoran. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi perkantoran dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp92.639.848. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp84.586.285 (91,30%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai dengan target kinerja 2 unit dan anggaran sebesar Rp84.999.848, realisasi kinerja sebesar 2 unit dan realisasi anggaran sebesar Rp77.046.635 (90,64%).

- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp7.640.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp7.539.650 (98,69%).

## 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan anggaran sebesar Rp717.403.960,00 bertujuan untuk melaksanakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Indikator kinerja program adalah tingkat pelayanan di persimpangan dengan target C. Realisasi capaian kinerja C dengan realisasi anggaran sebesar Rp629.905.764,00 (87,80%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), sebagai berikut.

### a) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk kelancaran pelayanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp717.403.960. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp629.905.764 (87,80%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Rehabilitas dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, indikator kinerja sub kegiatan adalah prosentase perlengkapan jalan provinsi dan APILL dalam kondisi baik dan siap pakai dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp717.403.960,00, realisasi kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp629.905.764,00 (87,80%).

Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu Adanya kebijakan Daerah terkait rasionalisasi anggaran Tahun 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya untuk melaksanakan rehabilitas dan pemeliharaan perlengkapan jalan provinsi dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Anggaran pada kegiatan rehabilitas dan pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan untuk mendukung kelancaran penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Provinsi Bali.

## **d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita.**

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp2.221.144.250,00 bertujuan untuk menunjang kelancaran administrasi

perkantoran UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita. Indikator kinerja program adalah persentase peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi Bali dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.737.532.251,00 (78,23%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut.

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk kelancaran pelayanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp1.622.849.424. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.369.492.136 (84,38%). Sub kegiatan dalam Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase terlaksananya pemenuhan gaji dan tunjangan dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp1.622.849.424, realisasi Kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp1.369.492.136 (84,39%).

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk kelancaran pelayanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp54.567.490. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp46.626.050 (85,44%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah lampu hemat energi 8-watt dan lampu hemat energi 23-watt yang tersedia dengan target kinerja 34 buah dan anggaran sebesar Rp1.979.700, realisasi kinerja sebesar 34 buah dan realisasi anggaran sebesar Rp1.872.000 (94,56%).
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah terlaksananya pemenuhan alat tulis perkantoran dengan target kinerja 1 paket dan anggaran sebesar Rp9.997.790, realisasi kinerja sebesar 1 paket dan realisasi anggaran sebesar Rp9.028.050 (90,30%).
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah sesajen yang tersedia dengan target kinerja 1 paket

dan anggaran sebesar Rp15.000.000, realisasi kinerja sebesar 1 Paket dan realisasi anggaran sebesar Rp14.098.000 (99,87%).

- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, indikator kinerja sub kegiatan adalah terlaksananya pemenuhan buku operasional, fotocopy, dan map dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp10.000.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp8.736.000 (87,36%).
  - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia dan siap diedar dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp3.000.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.920.000 (64%).
  - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, indikator kinerja sub kegiatan adalah terlaksananya pemenuhan makanan dan minuman, dan biaya perjalanan dinas dalam daerah yang tersedia dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp14.590.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp10.090.000 (69,16%).
- c) Kegiatan Jasa Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan layanan administrasi perkantoran. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi perkantoran dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp39.700.000. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp31.626.420 (79,66%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Jasa Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah materai yang tersedia dengan target kinerja 150 lembar dan anggaran sebesar Rp1.500.000, realisasi kinerja sebesar 150 lembar dan realisasi anggaran sebesar Rp1.500.000 (100%).
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikator kinerja sub kegiatan adalah terlaksananya jumlah tagihan telepon, listrik, dan air yang terbayarkan dengan target kinerja 150 lembar dan anggaran sebesar Rp18.200.000, realisasi kinerja sebesar 150 lembar dan realisasi anggaran sebesar Rp10.176.420 (55,91%).
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase jasa kebersihan kantor yang dibayar tepat waktu dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp20.000.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp19.950.000 (99,75%).



d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan layanan administrasi perkantoran. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi perkantoran dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp324.027.336. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp289.787.645 (89,43%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, indikator kinerja sub kegiatan adalah terlaksananya pemenuhan jumlah bahan bakar minyak dan oli, jumlah jasa tenaga kerja administrasi dan jasa tenaga sopir, pajak kendaraan dan biaya pemeliharaan kendaraan yang tersedia dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp314.977.336, realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp284.752.645 (90,40%).
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, indikator kinerja sub kegiatan adalah terlaksananya pemenuhan jumlah biaya pemeliharaan AC, komputer (PC), laptop, dan printer yang tersedia dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp7.640.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp7.539.650 (98,69%).

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan anggaran sebesar Rp3.012.879.502,00 bertujuan untuk melaksanakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Indikator kinerja program adalah presentase indeks kepuasan pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita dengan target sebesar 70%. Realisasi capaian kinerja 70% dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.872.024.201,00 (95,32%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), sebagai berikut.

a) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk kelancaran tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Indikator kinerja kegiatan adalah terpenuhinya jasa angkutan umum AKDP yang sesuai standar dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp3.012.879.502,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp2.872.024.201,00 (95,32%).

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, indikator kinerja

sub kegiatan adalah terpenuhinya jasa angkutan umum AKDP yang sesuai standar dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp3.012.879.502,00, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp2.872.024.201,00 (95,32%).

Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu Adanya kebijakan Daerah terkait rasionalisasi anggaran Tahun 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya untuk kelancaran atas jasa angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Adapun permasalahan yang dihadapin yaitu Anggaran pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan untuk mendukung kelancaran penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Provinsi Bali.

**e. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD Perlengkapan Jalan**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp1.452.490.230,00 bertujuan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran UPTD Perlengkapan Jalan. Indikator kinerja program adalah persentase peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi bali dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.396.131.210,00 (96,12%) Adapun kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut.

**a) Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk kelancaran pelayanan administrasi keuangan, Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp1.320.947.622. Realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp1.283.050.955 (97,13%). Sub kegiatan dalam Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk kelancaran tersedianya gaji dan tunjangan ASN. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase terlaksananya pemenuhan gaji dan tunjangan dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp1.320.947.622 Realisasi Kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp1.283.050.955 (97,13%)

b) Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk kelancaran pelayanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp28.664.360. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp22.236.520 (77,57%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah terlaksananya pemenuhan alat tulis perkantoran dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp6.714.360, realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp6.072.520 (90,44%).
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, indikator kinerja sub kegiatan adalah terlaksananya pemenuhan jumlah amplop yang dicetak dan dokumen digandakan dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp2.000.000, realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp204.000 (10,20%).
- 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, indikator kinerja sub kegiatan adalah terlaksananya pemenuhan makanan dan minuman, dan biaya perjalanan dinas dalam daerah yang tersedia dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp19.950.000, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp15.960.000 (80%).

c) Kegiatan Jasa Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan layanan administrasi perkantoran, indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi perkantoran dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp990.000. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp990.000 (100%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Jasa Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah materai yang tersedia dan siap pakai dengan target kinerja 99 lembar dan anggaran sebesar Rp990.000, realisasi kinerja sebesar 99 lembar dan realisasi anggaran sebesar Rp990.000 (100%).

d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan layanan administrasi perkantoran. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi perkantoran dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp101.888.248.

Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp89.853.735 (88,18%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, indikator kinerja sub kegiatan adalah terlaksananya pemenuhan jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai dengan target kinerja 3 unit dan anggaran sebesar Rp99.128.248, realisasi kinerja sebesar 3 unit dan realisasi anggaran sebesar Rp87.268.735 (88,04%).
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, indikator kinerja sub kegiatan adalah terlaksananya pemenuhan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik dengan target kinerja 4 unit dan anggaran sebesar Rp2.760.000. Realisasi kinerja sebesar 4 unit dan realisasi anggaran sebesar Rp 2.585.000 (93,66%).

## 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan anggaran sebesar Rp475.318.550,00 bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan perlengkapan jalan. Indikator kinerja program adalah tingkat pelayanan ruas jalan dengan target sebesar C. Realisasi capaian kinerja C dengan realisasi anggaran sebesar Rp460.430.204,00 (96,87%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), sebagai berikut.

### a) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk kelancaran pelayanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp475.318.550. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp460.430.204 (96,87%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, Indikator kinerja sub kegiatan adalah terlaksananya pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp475.318.550,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp460.430.204,00 (96,87%).

Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu Adanya kebijakan Daerah terkait Rasionalisasi Anggaran Tahun 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya untuk kelancaran terlaksananya penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Anggaran pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan untuk mendukung kelancaran penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Provinsi Bali.

**e. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp1.494.405.265,00 bertujuan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan. Indikator kinerja program adalah persentase peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi Bali dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.396.770.011,00 (93,47%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu.

**a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk kelancaran pelayanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp1.423.846.645. Realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp1.283.050.955 (97,13%). Sub kegiatan dalam Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase terlaksananya pemenuhan gaji dan tunjangan dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp1.423.846.645, realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp1.283.050.955 (97,13%).

**b) Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk kelancaran pelayanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp13.972.620. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp12.332.550 (88,26%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp984.600, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp492.300 (50%).

- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikator kinerja sub kegiatan terlaksananya kebutuhan alat tulis kantor dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp9.988.020, realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp8.840.250 (88,50%).
  - 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, indikator kinerja sub kegiatan terlaksananya kebutuhan bahan bacaan/koran dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp3.000.000, realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp3.000.000 (100%).
- c) Kegiatan Jasa Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan layanan administrasi perkantoran. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi perkantoran dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp1.200.000. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.200.000 (100%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Jasa Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, indikator kinerja sub kegiatan adalah terlaksananya pemenuhan jumlah materai yang tersedia dan siap pakai dengan target kinerja 20 lembar dan anggaran sebesar Rp1.200.000, realisasi kinerja sebesar 20 lembar dan realisasi anggaran sebesar Rp1.200.000 (100%).
- d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang.
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan layanan administrasi perkantoran. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi perkantoran dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp55.386.000. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp38.354.300 (88,18%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, indikator kinerja sub kegiatan adalah terlaksananya pemenuhan jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai dengan target kinerja 2 unit dan anggaran sebesar Rp49.986.000, realisasi kinerja sebesar 2 unit dan realisasi anggaran sebesar Rp35.419.300 (70,86%).
  - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, indikator kinerja sub kegiatan adalah terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp5.400.000. realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp2.935.000 (54,35%)

## 2. Program Pengelolaan Pelayaran

Program Pengelolaan Pelayaran dengan anggaran sebesar Rp405.484.480,00 bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan pelayaran. Indikator kinerja program adalah waktu operasional pelabuhan pengumpan regional dengan target 12 jam. Realisasi capaian kinerja 12 jam dengan realisasi anggaran sebesar Rp405.014.350,00 (99,88%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Pelayaran, sebagai berikut.

### a) Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya pengawasan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional. Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelabuhan pengumpan regional yang disusun dan ditindak lanjuti dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp405.484.480,00. Realisasi kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp405.014.350,00 (99,88%).

#### 1) Sub Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional, indikator sub kinerja kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelabuhan pengumpan regional yang disusun dan ditindak lanjuti dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp405.484.480,00. Realisasi kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp405.014.350,00 (99,88%).

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu Adanya kebijakan Daerah terkait Rasionalisasi Anggaran Tahun 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya untuk pelaksanaan dan sinkronisasi pengawasan pelabuhan pengumpan regional yang disusun dan ditindak lanjuti.

Terhadap permasalahan tersebut diatas telah dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Anggaran pada kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan untuk mendukung kelancaran penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Provinsi Bali.

**3.1.2.10 Komunikasi dan Informatika**

Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dengan alokasi anggaran sebesar Rp 74.695.342.679,00 dengan rincian.

1. Belanja Operasi : Rp 62.655.511.221,00
  - a. Belanja Pegawai : Rp 12.177.483.174,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp 47.078.028.047,00
  - c. Belanja Hibah : Rp 3.400.000.000,00
2. Belanja Modal : Rp 12.039.831.458,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

**a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Pembangunan Daerah (Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik). Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 8 (delapan) kegiatan dan 31 (Tiga Puluh Satu) sub kegiatan, sebagai berikut.

**Tabel 3.20 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**

| NO | PROGRAM                                     | KEGIATAN                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|    |                                             | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                            |



| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Fasilitas Kunjungan Tamu<br>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|    |         | 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | 1. Pengadaan Mebel<br>2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |         | 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                         |
|    |         | 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan Mebel<br>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                     |

| NO | PROGRAM                                     | KEGIATAN                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                             |                                                                        | 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2  | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Punlik Pemerintah Daerah Provinsi | 1. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik<br>2. Pengelolaan Media Komunikasi Publik<br>3. Pelayanan Informasi Publik<br>4. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik<br>5. Pengelolaan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah<br>6. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi |
| 3  | Pengelolaan Aplikasi Informatika            | Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi         | 1. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah<br>2. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah<br>3. Pengembangan Aplikasi dan Preses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                                                                                                                                        |

#### **b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.**

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp19.304.499.719,00 bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Nilai evaluasi manajemen kinerja dengan target sebesar 81,50% (masih dalam proses penilaian). Realisasi capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 81,50% dengan realisasi anggaran sebesar Rp17.998.386.157,24 (93,23%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut.

##### **a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas program, evaluasi dan pelaporan. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia dengan target kinerja sebesar 16 (enam belas) dokumen dengan anggaran sebesar Rp31.023.850,00. Realisasi kinerja sebesar 16 dokumen (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp26.238.090,00 (84,57%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah , dengan target kinerja 3 dokumen dan anggaran sebesar Rp18.582.200,00 Realisasi anggaran sebesar Rp16.505.340,00 (88,82%) dan realisasi kinerja 3 dokumen (100%).
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD , dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp5.656.130,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 4.415.450,00 (78,06%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).
- 3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah , dengan target kinerja 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp6.785.520,00 Realisasi anggaran sebesar Rp5.317.300,00 (78,36%) dan realisasi kinerja 12 dokumen (100%).

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan layanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia dengan target kinerja sebesar 75 (Tujuh Puluh Lima) dokumen dengan anggaran sebesar Rp13.557.633.174,00. Realisasi kinerja sebesar 75 dokumen (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp12.838.695.292,00 (94,70%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN , dengan target kinerja 64 (enam puluh empat) dokumen dan anggaran sebesar Rp12.157.633.174,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 11.438.695.292,00 (94,09%) dan realisasi kinerja 64 dokumen (100%)
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan target kinerja 12 (dua belas) dokumen dan anggaran sebesar Rp1.400.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp1.400.000.000 (100%) dan realisasi kinerja 12 dokumen (100%).

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan layanan administrasi umum. Indikator kinerja kegiatan adalah

jumlah layanan administrasi umum yang tersedia dengan target kinerja sebesar 12 (dua belas) bulan dengan anggaran sebesar Rp1.237.270.075,00. Realisasi kinerja sebesar 12 bulan (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp1.103.291.010,00 (89,17%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 1 (satu) paket dan anggaran sebesar Rp4.615.500,00 Realisasi anggaran sebesar Rp4.498.890,00 (97,47%) dan realisasi kinerja 1 paket (100%)
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp917.415.575,00 Realisasi anggaran sebesar Rp863.803.120,00 (94,16%) dan realisasi kinerja 12 bulan (100%)
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp80.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar R 79.992.000,00 (99,99%) dan realisasi kinerja 12 bulan (100%)
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 1 paket dan anggaran sebesar Rp32.616.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp19.935.950,00 (61,12%) dan realisasi kinerja 1 paket (100%)
  - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp35.805.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp35.772.000,00 (99,91%) dan realisasi kinerja 12 bulan (100%)
  - 6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan target kinerja 1150 kotak dan anggaran sebesar Rp16.500.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp11.264.000,00 (68,27%) dan realisasi kinerja 1150 kotak (100%)
  - 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja 15 laporan dan anggaran sebesar Rp150.318.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp88.025.050,00 (58,56%) dan realisasi kinerja 15 laporan (100%).
- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan barang milik daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan target kinerja sebesar 3 (Tiga) paket dengan anggaran sebesar Rp388.129.400,00. Realisasi kinerja sebesar 3 paket (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp

355.166.000,00 (91,51%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan target kinerja 2 (dua) paket dan anggaran sebesar Rp296.245.400,00 Realisasi anggaran sebesar Rp265.186.000,00 (89,52%) dan realisasi kinerja 2 paket (100%)
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 1 (satu) paket dan anggaran sebesar Rp91.884.000 Realisasi anggaran sebesar Rp89.980.000,00 (97,93%) dan realisasi kinerja 1 paket (100%)

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan target kinerja sebesar 12 (dua belas) bulan dengan anggaran sebesar Rp401.135.000,00. Realisasi kinerja sebesar 12 bulan (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp336.796.022,00 (83,96%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 12 (dua belas) bulan dan anggaran sebesar Rp3.020.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp3.020.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 12 bulan (100%)
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 12 (dua belas) bulan dan anggaran sebesar Rp262.605.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp216.093.322,00 (82,29%) dan realisasi kinerja 12 bulan (100%)
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 12 (dua belas) bulan dan anggaran sebesar Rp135.510.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp117.682.700,00 (86,84%) dan realisasi kinerja 12 bulan (100%)

f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan bertujuan untuk menjaga kondisi barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai dengan target kinerja sebesar 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) unit dengan anggaran sebesar Rp3.689.308.220,00. Realisasi kinerja sebesar 539 unit (100%) dan realisasi

anggaran sebesar Rp3.338.199.743,24 (90,48%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja 28 (dua puluh delapan) unit dan anggaran sebesar Rp1.802.326.172,00 Realisasi anggaran sebesar Rp1.658.332.372,33 (92,01%) dan realisasi kinerja 28 unit (100%)
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dengan target kinerja 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) unit dan anggaran sebesar Rp3.680.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp960.000,00 (26,09%) dan realisasi kinerja 489 unit (100%)
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja 12 (dua belas) bulan dan anggaran sebesar Rp158.390.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp74.515.000,00 (47,05%) dan realisasi kinerja 12 bulan (100%)
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 2 (dua) paket dan anggaran sebesar Rp1.486.358.048,00 Realisasi anggaran sebesar Rp1.451.121.870,91 (97,63%) dan realisasi kinerja 2 paket (100%)
- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 12 (dua belas) bulan dan anggaran sebesar Rp238.554.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp153.270.500,00 (64,25%) dan realisasi kinerja 12 bulan (100%).

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

- Adanya rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa belanja anggarannya berkurang, hal tersebut dapat mengganggu kegiatan yang telah ditetapkan.
- Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual dari kalangan intern maupun dari OPD lain semakin bertambah bahkan sampai dilaksanakan diluar jam kerja, sehingga cukup mengganggu sistem kerja rutin pegawai.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Melakukan penjadwalan ulang terhadap belanja yang anggarannya berkurang dan merubah sistem pelaksanaannya menjadi on line/virtual, sehingga kegiatan tetap dapat direalisasi.
- Mengatur jadwal piket pegawai, khusus pelayanan kegiatan virtual, yang bertugas menyiapkan ruangan rapat dan fasilitas pendukung lainnya.

## 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan anggaran sebesar Rp31.958.560.979,00 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyebarluasan informasi. Indikator kinerja Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik adalah Indek Keterbukaan Informasi Publik dengan target sebesar 92,50 (sembilan puluh dua koma lima puluh) indeks. Realisasi capaian kinerja Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebesar 93,62 (sembilan puluh tiga koma enam dua) dengan realisasi anggaran sebesar Rp24.138.102.673,57 (75,53%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, sebagai berikut.

a) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan layanan komunikasi dan informasi. Indikator kinerja kegiatan adalah indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi dengan target kinerja sebesar 77 (tujuh puluh tujuh) indeks dengan anggaran sebesar Rp31.958.560.979,00. Realisasi kinerja sebesar 77 (tujuh puluh tujuh) dan realisasi anggaran sebesar Rp24.138.102.673,57 (75,53%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, dengan target kinerja 120 (seratus dua puluh) buah dan anggaran sebesar Rp3.496.525.388,00 Realisasi anggaran sebesar Rp2.259.927.339,13 (64,63%) dan realisasi kinerja 120 buah (100%)
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik , dengan target kinerja 30000 (tiga puluh ribu) berita/tayang dan anggaran sebesar Rp23.118.937.538,00. Realisasi anggaran sebesar Rp16.997.844.505,48 (73,52%) dan realisasi kinerja 30.000 berita/tayang (100%)
- 3) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, dengan target kinerja 117 (seratus tujuh belas) kali dan anggaran sebesar Rp608.873.728,00. Realisasi anggaran sebesar Rp499.394.886,12 (82,02%) dan realisasi kinerja 117 kali (100%)
- 4) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik , dengan target kinerja 77 (tujuh puluh tujuh) kali dan anggaran sebesar Rp.2.594.961.938,00. Realisasi anggaran sebesar Rp 2.490.075.525,01 (95,96%) dan realisasi kinerja 77 kali (100%)
- 5) Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah, dengan target kinerja 10 (sepuluh) kali dan anggaran sebesar Rp 820.579.732,00.

Realisasi anggaran sebesar Rp806.295.077,83 (98,26%) dan realisasi kinerja 10 kali (100%)

- 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, dengan target kinerja 14.000 (empat belas ribu) photo/video dan anggaran sebesar Rp1.318.682.666,00. Realisasi anggaran sebesar Rp1.084.565.340,00 (82,25%) dan realisasi kinerja 14.000 photo/video (100%).

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- Kegiatan yang diarahkan untuk memfasilitasi pimpinan/kepala daerah dalam kegiatan/kunjungan rutin maupun insidentil memerlukan antisipasi kesiapan sumberdaya dan anggaran, hal tersebut akan menjadi masalah/menghambat kegiatan pimpinan apabila kesiapan SDM dan anggaran tidak mencukupi.
- Adanya rasionalisasi/pengurangan anggaran turut mengganggu jadwal kegiatan yang sudah ditetapkan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Menghitung ulang secara cermat terhadap kebutuhan SDM dan anggaran serta mengajukan tambahan anggaran apabila diprediksi kekurangan dana.
- Mengalihkan sistim pelaksanaan kegiatan secara virtual.

### 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan anggaran sebesar Rp23.432.281.981,00 bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Indikator kinerja Program Pengelolaan Aplikasi Informatika adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan target sebesar 2,18 (dua koma satu delapan) indeks. Realisasi capaian kinerja Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebesar 3,68 (tiga koma enam delapan) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 20.801.298.331,98 (88,77%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, sebagai berikut:

#### a) Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan persentase peningkatan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan target kinerja sebesar 25 (dua puluh lima) aplikasi dengan anggaran sebesar Rp23.432.281.981,00. Realisasi kinerja sebesar 25 aplikasi (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp20.801.298.331,98 (88,77%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.



- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah, dengan target kinerja 2 (dua) paket dan anggaran sebesar Rp12.348.893.994,00 Realisasi anggaran sebesar Rp11.009.668.257,36 (89,16%) dan realisasi kinerja 2 paket (100%)
- 2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, dengan target kinerja 39 (tiga puluh sembilan) OPD/UPT dan anggaran sebesar Rp7.191.230.099,00. Realisasi anggaran sebesar Rp6.041.012.056,91 (84,01%) dan realisasi kinerja 39 OPD/UPT (100%)
- 3) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan target kinerja 25 (dua puluh lima) aplikasi dan anggaran sebesar Rp3.892.157.888,00. Realisasi anggaran sebesar Rp3.750.618.017,71 (96,36%) dan realisasi kinerja 25 aplikasi (100%)

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- Pelayanan pengelolaan, pembuatan aplikasi baik untuk kebutuhan intern dan kebutuhan OPD lainnya belum maksimal sehingga waktu yang dibutuhkan serta kualitas sistem relatif belum optimal.
- Pelayanan jaringan internet untuk kebutuhan pelayanan pemerintah dengan sistem elektronik sering mengalami hambatan sehingga mengganggu pelaksanaan kegiatan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Untuk mengoptimalkan pelayanan aplikasi maka dilaksanakan kegiatan peningkatan kualitas SDM IT yang ada serta melakukan rekrutmen tenaga IT dengan kualifikasi tertentu sesuai kebutuhan.
- Mengupayakan usulan tambahan bandwidth dan perangkat pendukungnya.

### **3.1.2.11 Statistik**

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan alokasi anggaran sebesar Rp 446.271.968,00 dengan rincian.

1. Belanja Operasi : Rp 446.271.968,00
  - a. Belanja Barang dan Jasa : Rp 446.271.968,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

**a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Pembangunan Daerah (Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik). Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:

**Tabel 3.21 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Statistik**

| NO | PROGRAM                            | KEGIATAN                                                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi | 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral<br>2. Membangun Metadata Statistik Sektoral<br>3. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.**

**1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan anggaran sebesar Rp446.271.968,00 bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas. Indikator kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah persentase data statistik sektoral yang valid dengan target sebesar 100 (seratus) persen Realisasi capaian kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar 100 persen (100%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.332.481.819,59 (74,50%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, sebagai berikut.

**a) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan persentase data statistik sektoral di lingkup daerah provinsi yang valid. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi dengan target kinerja sebesar 11 (sebelas) sektor dengan anggaran sebesar Rp. 446.271.968,00. Realisasi kinerja sebesar 11 sektor (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp.332.481.819,59 (74,50%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan anggaran sebesar Rp 215.771.506,00. Realisasi anggaran sebesar Rp 157.781.806,53 (73,12%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%)
- 2) Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral , dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan anggaran sebesar Rp 134.724.156,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 88.748.906,53 (65,87%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%)
- 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah , dengan target kinerja 11 (sebelas) sektor dan anggaran sebesar Rp.95.776.306,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 85.951.106,53 (89,74%) dan realisasi kinerja 11 sektor (100%).

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yaitu adanya rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa belanja mengalami penyesuaian dan pengurangan anggaran, hal tersebut mengganggu pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Menjadwal ulang rencana kegiatan yang sudah ditetapkan, melaksanakan kegiatan secara virtual.

### **3.1.2.12 Persandian**

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan alokasi anggaran sebesar Rp557.685.176,00 dengan rincian.

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Belanja Operasi         | : Rp 527.435.176,00 |
| a. Belanja Barang dan Jasa | : Rp 527.435.176,00 |
| 2. Belanja Modal           | : Rp 30.250.000,00  |

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

#### **a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Pembangunan Daerah (Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik). Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut.

**Tabel 3.22 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Persandian**

| NO | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | 1. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi<br>2. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik |
|    |                                                       | 2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi         | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                                                                  |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.**

**1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan anggaran sebesar Rp. 557.685.176,00 bertujuan untuk meningkatkan kualitas keamanan informasi pemerintah. Indikator kinerja Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi adalah persentase keamanan transaksi data dan informasi publik dengan target sebesar 100 (seratus) persen. Realisasi capaian kinerja Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi sebesar 100 persen (100%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 311.260.434,25 (55,81%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, sebagai berikut.

**a) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah OPD pemerintah daerah provinsi yang informasinya diamankan dengan target kinerja sebesar 38 (tiga puluh delapan) OPD dengan anggaran sebesar Rp. 320.126.268,00. Realisasi kinerja sebesar 38 OPD (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp.169.684.374,34 (53,01%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, dengan target kinerja 1 (satu) laporan dan anggaran sebesar Rp 170.021.068,00. Realisasi anggaran sebesar Rp 103.510.621,11 (60,88%) dan realisasi kinerja 1 laporan (100%)
  - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan target kinerja 1 (satu) laporan dan anggaran sebesar Rp 150.105.200,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 66.173.753,23 (44,08%) dan realisasi kinerja 1 laporan (100%).
- b) Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi.

Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah entitas jaring komunikasi pemerintah provinsi bali yang terbangun dengan target kinerja sebesar 38 (tiga puluh delapan) OPD dengan anggaran sebesar Rp237.558.908,00. Realisasi kinerja sebesar 38 OPD (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp141.576.059,91 (59,60%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi:

- 1) Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, dengan target kinerja 1 (satu) laporan dan anggaran sebesar Rp 237.558.908,00. Realisasi anggaran sebesar Rp332.481.819,59 (74,50%) dan realisasi kinerja 1 laporan (100%).

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi yaitu Hambatan terbesar yang di hadapi pada tahun 2021 adalah kewajiban menangani pemulihan beberapa insiden siber dengan cepat, mengingat peralatan dan SDM belum secara keseluruhan dan mendalam dapat serta mampu untuk mengikuti berbagai pelatihan teknis.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Melakukan Pemulihan insiden siber dengan memanfaatkan SDM dan Sarpras yang tersedia serta berkoordinasi dengan tim teknis,
- Mengusulkan tambahan SDM berlatarbelakang Pendidikan IT untuk memperkuat system keamanan informasi/data di Pemprov Bali,
- Mengusulkan sarana prasarana pendukung dalam pengamanan data dan informasi,

- Mengusulkan Virtual Machine di Pusat Data yang akan digunakan sebagai server development bagi aplikasi-aplikasi yang akan diassessment.

### 3.1.2.13 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.574.805.601 dengan rincian.

1. Belanja Operasi : Rp19.433.324.601
  - a. Belanja Pegawai : Rp11.527.406.034
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp7.905.918.567
2. Belanja Modal : Rp141.481.000

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

#### a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, UPTD Diklat Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah: Sandang, Pangan dan Papan. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) program, 14 (empat belas ) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua ) sub kegiatan, sebagai berikut.

**Tabel 3.23 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

| NO                                                     | PROGRAM                                     | KEGIATAN                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali |                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                      | Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 1. Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD<br>3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD<br>4. Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD<br>5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                     | 6. Koordinasi dan Penyusunan<br>7. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD<br>8. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                         |
|    |         | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>2. Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD<br>3. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa<br>4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD                                                                  |
|    |         | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>5. Fasilitas Kunjungan Tamu<br>6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|    |         | 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |         | 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                 | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| NO | PROGRAM                            | KEGIATAN                                                                                                                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                      | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                               |
|    |                                    | 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                 | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 2  | Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | 1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                             | Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                            |
|    |                                    | 2. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 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 | PROGRAM                              | KEGIATAN                                                                                                                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                      | dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3  | Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi  | 1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                           | 1. Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat<br>2. Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel |
|    |                                      | 2. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi                                                                                                                                                                 |
| 4  | Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi           | Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| NO                                                                                  | PROGRAM                                                  | KEGIATAN                                                                                                                                                         | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                                                   | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                   | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                           | 1. Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha<br>2. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha |
| 6                                                                                   | Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan                                                                       |
| UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro |                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                                   | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi              | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                     |                                                          | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                      |

| NO | PROGRAM                                | KEGIATAN                                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                        |                                                                                                                                | 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                             |
|    |                                        | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                        | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                         |
|    |                                        | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                       | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga<br>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 2  | Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian | 5. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                                                                                                     |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.**

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi
- Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp12.855.952.250 bertujuan untuk meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali melalui dukungan program dan kegiatan peningkatan akuntabilitas capaian kinerja. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 83, realisasi sebesar 83 dan realisasi anggaran sebesar Rp17.725.071.149 (91,20%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai berikut:

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tujuan dari Kegiatan ini untuk mewujudkan keselarasan program/kegiatan dalam menjawab isu strategis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja) dalam rangka mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah. Indikator kinerja keselarasan program/kegiatan sesuai Visi/Misi Kepala Daerah dengan target kinerja sebesar 3 dokumen dan anggaran sebesar Rp107.148.786. Realisasi kinerja 3 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp91.432.296 (85,33%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ,dengan target 3 dokumen, realisasi 3 dokumen dan anggaran sebesar Rp79.387.836, realisasi anggaran sebesar Rp78.422.546 (98,78%)
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen, realisasi 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp8.978.990, realisasi anggaran sebesar Rp7.279.700 (81,07%)
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, kegiatan ini dirasionalisasi, namun target dapat tercapai dengan target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja 1 dokumen.
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp3.374.900, realisasi anggaran sebesar Rp2.007.050 (59,47%).
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD mengalami rasionalisasi namun target kinerja tercapai dengan target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja 1 dokumen.
- 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target kinerja 4 laporan, realisasi kinerja 4 laporan dan anggaran sebesar Rp5.242.910, realisasi anggaran sebesar Rp985.000 (18,79%).
- 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 4 laporan, realisasi kinerja 4 laporan dan anggaran sebesar Rp3.414.660, realisasi anggaran sebesar Rp2.738.000 (80,18%).

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pengembangan pelaporan penatausahaan pengawasan pertanggungjawaban keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi keuangan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar

Rp10.178.280.164. Realisasi kegiatan 100% dan realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp9.436.382.044 (92,71%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 66 dokumen, realisasi kinerja 66 dokumen dan anggaran sebesar Rp10.157.693.234, realisasi anggaran sebesar Rp9.424.070.886 (92,78%).
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan target kinerja 12 dokumen, realisasi kinerja 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp7.235.500, realisasi anggaran sebesar Rp4.806.859 (66,43%).
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan target kinerja 4 dokumen, realisasi kinerja 4 dokumen dan anggaran sebesar Rp2.135.310, realisasi anggaran sebesar Rp1.513.600 (70,88%).
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan target kinerja 12 laporan realisasi 12 laporan dan anggaran sebesar Rp 11.216.120, realisasi anggaran sebesar Rp5.990.699 (53,41%).

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan aturan sehingga tepat guna dan tepat sasaran. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi perkantoran dengan target kinerja sebesar 100%, realisasi kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp128.703.820, realisasi anggaran sebesar Rp94.068.306 (73,09%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 1 layanan, realisasi kinerja 1 layanan dan anggaran sebesar Rp13.636.650, realisasi anggaran sebesar Rp12.339.580 (90,49 %).
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target kinerja 1 layanan, realisasi kinerja 1 layanan dan anggaran sebesar Rp64.487.170, realisasi anggaran sebesar Rp51.173.979 (79,36%).
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target kinerja 1 layanan dan anggaran sebesar Rp21.850.000, realisasi anggaran sebesar Rp10.487.497 (48%) dan realisasi kinerja 1 layanan.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan target kinerja 1 layanan, realisasi kinerja 1 layanan dan

anggaran sebesar Rp7.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp4.656.000 (66,51%).

- 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target kinerja 1 layanan, realisasi kinerja 1 layanan dan anggaran sebesar Rp21.730.000 realisasi anggaran sebesar Rp15.411.250 (70,92 %).

d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mengadakan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya untuk kelancaran operasional pelaksanaan program dan kegiatan Dinas dan pelayanan kepada masyarakat. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi perkantoran dengan target kinerja sebesar 100%, realisasi kinerja 100%, dan anggaran sebesar Rp141.481.000, realisasi anggaran sebesar Rp121.710.250 (86,03%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 17 unit, realisasi kinerja 17 unit dan anggaran sebesar Rp141.481.000, realisasi anggaran sebesar Rp121.710.250 (86,03%).

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pelayanan terkait dengan pelayanan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik , penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Indikator kinerja persentase layanan administrasi perkantoran dengan target kinerja sebesar 100%, realisasi kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp1.297.634.752, realisasi anggaran sebesar Rp1.182.776.520 (91,15%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 1 layanan, realisasi kinerja 1 layanan dan anggaran sebesar Rp2.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp2.000.000 (100%).
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 1 layanan , realisasi kinerja 1 layanan dan anggaran sebesar Rp271.200.000 realisasi anggaran sebesar Rp157.713.768 (58,15%).
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantordengan target kinerja 1 layanan, realisasi kinerja 1 layanan dan anggaran sebesar Rp1.024.434.752, realisasi anggaran sebesar Rp1.023.062.752 (99,87%).

f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan operasional kantor serta pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, rehab gedung. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi perkantoran dengan target kinerja sebesar 100%, realisasi kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp1.002.703.728, realisasi anggaran sebesar Rp798.701.733 (79,65%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan , dengan target kinerja 2 jenis, realisasi kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp779.379.736, realisasi anggaran sebesar Rp621.324.456 (79,72 %).
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja 3 jenis, realisasi kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp50.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp17.240.000 (34,48%).
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 1 unit, realisasi kinerja 1 unit dan anggaran sebesar Rp173.323.992, realisasi anggaran sebesar Rp160.137.277 (92,39%).

Permasalahan dalam pelaksanaan Program

- Secara umum tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat karena bersifat program pendukung.
- Ada kendala dalam melaksanakan kegiatan dalam pemesanan lewat sistem karena keterlambatan DPA dan nomornya terutama kegiatan yang sudah muncul di bulan Januari (seperti banten sehari- hari).
- Ada beberapa sub kegiatan yang isinya sulit direalisasikan karena ada pengabungan disatu aktivitas dengan keperluan yang berbeda.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Melakukan koordinasi terus dengan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam bertujuan untuk penerbitan Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp210.094.650. Indikator kinerja jumlah koperasi yang bankable dengan target kinerja sebesar 64 koperasi, realisasi kinerja 64 koperasi dan realisasi anggaran

sebesar Rp209.808.840 (99,86%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam sebagai berikut:

a) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memfasilitasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Indikator kinerja peningkatan jumlah koperasi simpan pinjam yang memiliki ijin usaha dengan target kinerja sebesar 64 koperasi, realisasi kinerja 64 koperasi dan anggaran sebesar Rp201.362.650, realisasi anggaran sebesar Rp201.143.840 (99,89%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan ini yaitu.

1) Sub Kegiatan Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, indikator jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam dengan target kinerja 10 koperasi, realisasi 10 koperasi dengan anggaran sebesar Rp201.362.650, realisasi anggaran sebesar Rp201.143.840 (99,89%).

b) Kegiatan 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  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memfasilitasi 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. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah koperasi simpan pinjam yang membuka kantor cabang pembantu atau kantor KAS dengan target kinerja sebesar 5 koperasi, realisasi 5 koperasi, dengan anggaran sebesar Rp8.732.000, realisasi anggaran sebesar Rp8.665.000 (99,23%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan kegiatan ini yaitu.

1) Sub Kegiatan Fasilitas 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, indikator jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang, dengan target kinerja 1 koperasi, realisasi kinerja 1 koperasi dan anggaran sebesar Rp8.732.000, realisasi anggaran sebesar Rp8.665.000 (99,23%)



#### Permasalahan dalam pelaksanaan Program

- Program fasilitasi izin simpan pinjam permasalahannya untuk koperasi yang terbit Badan hukum sebelum tahun 2021 dalam mengakses OSS RBA (*Risk Based Aproach*) masih terkedala tidak bisa mengakses NIB.
- Program Fasilitasi izin Cabang Pembantu atau kantor kas mengalami kendala karena situasi covid banyak koperasi tidak berjalan dengan baik dan banyak koperasi yang mengalami kerugian dan cenderung koperasi hanya untuk bertahan sehingga tidak memungkinkan untuk buka cabang. Ada beberapa Sub Kegiatan yang isinya sulit direalisasikan karena ada penggabungan disatu aktivitas dengan keperluan yang berbeda.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Upaya yg di lakukan melakukan kordinasi secara intensif dengan Dinas Perijinan Terpadu Penanaman Modal Satu Pintu Provinsi Bali dan Kementerian Koperasi dalam mengakses program kementerian dan Kemenkumhan dan melakukan pendampingan ke Koperasi

#### 3. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi bertujuan untuk pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Dengan anggaran sebesar Rp130.404.106,00, realisasi anggaran sebesar Rp115.346.945 Indikator kinerja program ini adalah jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas dengan target sebesar 130 koperasi, realisasi capaian kinerja Program 45 koperasi. Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, sebagai berikut.

##### a) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ke pada anggota dan masyarakat, peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah koperasi yang akuntabel dengan target kinerja sebesar 85 koperasi, realisasi kinerja 28 koperasi dengan anggaran sebesar Rp113.392.496,00, realisasi anggaran sebesar Rp104.667.895 (92,31%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan ini yaitu.

##### 1) Sub Kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat, anggaran sebesar Rp58.682.148, realisasi

anggaran sebesar Rp50.215.348 (85,57%) dengan target kinerja jumlah koperasi yang akuntabel 30 koperasi dan realisasi kinerja 7 koperasi.

- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel, anggaran sebesar Rp54.710.348. Realisasi anggaran sebesar Rp54.452.547 (99,53%) dengan target kinerja jumlah koperasi yang mematuhi perundang undangan perkoperasian 55 koperasi dan realisasi kinerja 21 koperasi.

- b) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ke pada anggota dan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp17.011.610,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp10.679.050 (62,78%). Indikator kinerja jumlah KSP/USP koperasi yang akuntabel, target kinerja 45 koperasi KSP/USP, realisasi kinerja sebesar 17 koperasi KSP/USP. Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan ini yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat, dan anggaran sebesar Rp17.011.610. Realisasi anggaran sebesar Rp10.679.050 (62,78%), indikator jumlah KSP/USP yang akuntabel dengan target kinerja 35 koperasi KSP/USP dan realisasi kinerja 17 koperasi KSP/USP.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

#### 4. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi bertujuan untuk melakukan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp60.074.198, realisasi anggaran Rp58.738.398 (97,78%). Indikator kinerja Program ini adalah jumlah koperasi KSP/USP yang sehat dan berkualitas dengan target sebesar 130 koperasi KSP/USP. Realisasi capaian kinerja 63 koperasi KSP/USP. Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, sebagai berikut.

- a) Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk penilaian permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri dengan anggaran sebesar Rp60.074.198,00, realisasi anggaran sebesar Rp58.738.398 dengan target kinerja sebesar 130 KSP/USP, realisasi kinerja sebesar 63 koperasi KSP/USP Koperasi. Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

- 1) Sub Kegiatan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi, dengan target kinerja 30 koperasi, realisasi kinerja 11 koperasi dan anggaran sebesar Rp48.000.248. Realisasi anggaran sebesar Rp47.390.498 (98,73%) .
- 2) Sub Kegiatan Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi dengan target kinerja 100 KSP/USP, realisasi kinerja 52 KSP/USP dan anggaran sebesar Rp12.073.950. Realisasi anggaran sebesar Rp11.347.900 (93,99%)

Adapun permasalahan pada Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi yaitu Dengan adanya rasionalisasi dan suasana pembatasan aktivitas untuk mengetahui permasalahan koperasi dalam rangka efektifitas pelaksanaan Program harus turun kelapangan langsung ke koperasi

Adapun Upaya yang dilakukan yaitu Pemeriksaan secara *offsite* (memanggil pengurus/pengawas membawa dokumen untuk diperiksa).

#### 5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dengan anggaran sebesar Rp312.664.305 bertujuan untuk melakukan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Indikator kinerja Program ini adalah jumlah koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta dengan target sebesar 126 koperasi. Realisasi capaian kinerja Program 126 koperasi dan realisasi anggaran sebesar Rp293.861.990 (93,99%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya dengan target kinerja sebesar 126 koperasi dengan anggaran sebesar Rp312.664.305. Realisasi kinerja sebesar 33 koperasi dan realisasi anggaran sebesar Rp293.861.990 (93,99 %). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha dengan indikator jumlah koperasi yang difasilitasi pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta target 10 koperasi, realisasi 10 koperasi; jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya target 126 koperasi, realisasi 33 koperasi; jumlah koperasi yang mengikuti kemitaaan, target 3 koperasi, realisasi 3 koperasi, dan anggaran sebesar Rp157.009.339, realisasi anggaran sebesar Rp156.617.244 (99,75%).
- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha dengan indikator kinerja jumlah koperasi berprestasi yang dinilai target 15 koperasi, realisasi 15 koperasi; jumlah koperasi nivo Provinsi yang baik kelembagaan dan meningkat aset dan omsetnya, target 64 koperasi, realisasi 64 koperasi; jumlah koperasi tenun yang aktif target 1 koperasi, realisasi 1 koperasi; jumlah koperasi yang datanya dimutakhirkan, target 30 koperasi, realisasi 94 koperasi dan anggaran sebesar Rp155.654.966, realisasi anggaran sebesar Rp137.244.746 (88,17%).

Adapun permasalahan pada Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yaitu.

- Dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal dan sudah disusun draf PKS dengan Bank BPD Bali namun dengan tidak tersediannya anggaran dari APBD maka realisasi terhadap akses pembiayaan kepada Koperasi dan UKM tidak dapat terealisasi, sedangkan pembiayaan bagi koperasi sangat diperlukan dengan terbatasnya permodalan yang dimiliki koperasi.

- Tidak adanya dukungan dana dari APBD karena dana dipergunakan untuk penanggulangan *Covid-19*

Adapun Upaya yang dilakukan yaitu melakukan Koordinasi dan lebih banyak mengakses Program Kementerian dalam pembiayaan terhadap koperasi, dan juga dalam kegiatan bimbingan teknis akses produk koperasi ke pasar digital/ e-catalog, sehingga tercatat 10 koperasi yang tergabung di dalam pasar digital UMKM (PaDi UMKM).

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)  
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan anggaran sebesar Rp450.154.890 bertujuan untuk pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Indikator kinerja Program ini adalah jumlah UMKM yang Bankable dengan target sebesar 185 UMKM, realisasi capaian kinerja Program sebesar 1.744 UMKM dengan realisasi anggaran sebesar Rp446.845.380 (99,26%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah UMKM yang meningkat kelas usahanya dengan target kinerja sebesar 185 UMKM dan anggaran sebesar Rp450.154.890. Realisasi kinerja sebesar 425 UMKM dan realisasi anggaran sebesar Rp446.845.380 (99,26%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan dengan indikator jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha target 50 UMKM realisasi 325 UMKM, jumlah UMKM yang melakukan kerjasama/kesepakatan target 4 UMKM, realisasi 11 UMKM; jumlah UMKM yang memperoleh ijin usaha target 50 UMKM realisasi 558 UMKM. Anggaran sebesar Rp450.154.890, realisasi anggaran sebesar Rp446.845.380 (99,26%).

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan Program yaitu Mengingat kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Bali saat ini belum dapat memenuhi pengalokasian pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali, menyebabkan terjadinya lonjakan rasionalisasi eksisting yang berakibat beberapa kegiatan yang sudah terprogram dan menjadi target-target dalam pelaksanaan yang diimplementasikan dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan pada DPA SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan yaitu.

- Memaksimalkan dukungan alokasi dana dalam DPA SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang tidak dilakukan rasionalisasi dalam pemenuhan target-target pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi satu kesatuan
- Memberdayakan peran dan fungsi PLUT-KUMKM Provinsi Bali untuk menggiatkan 7 (tujuh) elemen kelembagaannya untuk semaksimal mungkin berpartisipasi aktif dalam ikut mendukung target-target yang telah ditetapkan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diampu oleh Bidang Pemberdayaan UKM

**c. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Pelatihan Koperasi dan UMKM.**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp1.848.501.096 bertujuan untuk untuk meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali melalui dukungan program dan kegiatan peningkatan akuntabilitas capaian kinerja. Indikator kinerja Program Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 83, realisasi capaian kinerja Program sebesar dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.715.656.597 (92,81%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu.

**a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN pada UPTD Koperasi dan UMKM. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi keuangan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp1.365.712.800. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.274.327.845 (93,3%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 14 SPPN/SPM gaji, dan tunjangan ASN realisasi kinerja 14 SPPN/SPM dan anggaran sebesar Rp1.365.712.800, realisasi anggaran sebesar Rp1.274.327.845 (93,31%)

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan aturan sehingga tepat guna dan tepat sasaran. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi perkantoran dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp22.802.060. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp20.821.081 (91,31%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 1 layanan, realisasi 1 layanan dan anggaran sebesar Rp2.499.600, realisasi anggaran sebesar Rp1.988.866 (79,57%).
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target kinerja 1 layanan, realisasi 1 layanan dan anggaran sebesar Rp7.399.860, realisasi anggaran sebesar Rp6.817.765 (92,13%)
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target kinerja 1 layanan, realisasi 1 layanan dan anggaran sebesar Rp2.200.000, realisasi anggaran sebesar Rp1.884.250 (85,65%).
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan target kinerja 1 layanan, realisasi 1 layanan dan anggaran sebesar Rp1.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp648.000 (64,80%).
- 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target kinerja 1 layanan, realisasi 1 layanan dan anggaran sebesar Rp9.702.600, realisasi anggaran sebesar Rp9.482.200 (97,73 %) dan realisasi kinerja laporan.

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pelayanan terkait dengan pelayanan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi perkantoran dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp277.270.892 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp243.135.827,00 (87,69%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 1 layanan, dan anggaran sebesar Rp1.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp1.000.000 (100%) dan realisasi kinerja 1 layanan.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 1 layanan, realisasi kinerja 1 layanan dan anggaran sebesar Rp48.500.000, realisasi anggaran sebesar Rp16.354.391 (33,72%).
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target kinerja 1 layanan, realisasi 1 layanan dan anggaran sebesar Rp227.770.892, realisasi anggaran sebesar Rp 225.781.436 (99,13%)

d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan operasional kantor serta pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya , rehab gedung. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi perkantoran dengan target kinerja sebesar100%, realisasi kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp.182.715.344 . Realisasi anggaran sebesar Rp177.371.844,00 (97,08%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp77.612.448, realisasi anggaran sebesar Rp75.940.448 (97,85.%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja 3 jenis, realisasi kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp14.950.000, realisasi anggaran sebesar Rp11.478.500 (76,78%).
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 1 unit, realisasi kinerja 1 unit dan anggaran sebesar Rp90.152.896, realisasi anggaran sebesar Rp89.952.896 (99,78%).

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi pada UPTD Pelayanan Teknis Dinas Pelatihan Koperasi dan UMKM Provinsi Bali

2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasiaan

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasiaan dengan anggaran sebesar Rp3.706.960.106 bertujuan untuk untuk memberikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Indikator kinerja Program jumlah pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat, dengan target kinerja sebesar 50 orang. Realisasi



capaian kinerja Program sebesar 117 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.036.733.273 (81,92%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasiaan yaitu.

a) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pengelola koperasi dan UMKM yang diberikan pelatihan dengan target kinerja 50 orang, realisasi 990 orang dengan anggaran sebesar Rp3.706.960.106. Realisasi anggaran sebesar Rp3.036.733.273 (81,92%). Adapun Sub Kegiatan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ini yaitu

1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan indikator jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikasi kompeten target kinerja 990 orang, realisasi 873 orang dan anggaran sebesar Rp3.706.960.106, realisasi anggaran sebesar Rp3.036.733.273 (81,92%).

Adapaun Permasalahan dalam Pelaksanaan Program yaitu.

- Kurang memadai sarana dan prasarana pelaksanaan diklat
  - Belum tercapainya seluruh komponen koperasi dan umkm yang mendapatkan diklat
  - Belum maksimalnya materi pelaksanaan diklat
- Upaya yang dilakukan sehingga target tetap tercapai yaitu.
- Memaksimalkan anggaran dengan menyewa sarana dan prasarana
  - Konsolidasi dengan dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota dalam pemetaan dan pemerataan peserta diklat di tahun berikutnya
  - Evaluasi dan update materi bagi narasumber maupun fasilitator diklat

**3.1.2.14 Penanaman Modal**

Urusan Penanaman Modal diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.491.594.874,00 dengan rincian:

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Belanja Operasi                   | : Rp18.872.375.274,00 |
| a. Belanja Pegawai                   | : Rp14.596.656.846,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa           | : Rp4.275.718.428,00  |
| 2. Belanja Modal                     | : Rp619.219.600,00    |
| a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | : Rp289.219.600,00    |
| b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  | : Rp330.000.000,00    |

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

**a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung, Misi 16 (Membangun dan mengembangkan pusat – pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten/kota di bali dengan memperbadayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas) dengan Sasaran Meningkatnya investasi yang lebih merata di wilayah Bali dan Misi 22 (mengembangkan sistem tata Kelola pemerintah daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan public terpadu yang cepat pasti dan murah). Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 26 (dua puluh delapan) sub kegiatan, tapi tidak semua kegiatan diakomodir anggaran dalam pelaksanaannya dengan penejelasan sebagai berikut.

**Tabel 3.24 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penanaman Modal**

| NO | PROGRAM                                  | KEGIATAN                                                                         | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pengembangan Iklim Penanaman Modal       | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi                                        | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi                                                                                                                                         |
| 2  | Promosi Penanaman Modal                  | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi  | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                                                                                           |
| 3  | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal<br>2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal<br>3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan |

| NO | PROGRAM                   | KEGIATAN                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           |                                                                                              | Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                                                                                                                             |
| 4  | Pelayanan Penanaman Modal | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik<br>2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

**1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp133.040.156,00 bertujuan untuk peningkatan nilai investasi baik PMA maupun PMDN peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Indikator kinerja Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah Nilai Investasi dengan target sebesar 15,56 T Realisasi capaian kinerja Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebesar 8,72 T dengan realisasi anggaran sebesar Rp117.139.022,08 (88,05%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, sebagai berikut.

**a) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**

Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi dilaksanakan bertujuan untuk memberikan gambaran umum terhadap peluang dan potensi investasi di Provinsi Bali yang dibutuhkan oleh Investor baik PMA dan PMDN, yang ingin berinvestasi atau menanamkan modalnya pada wilayah Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Nilai Investasi dengan target kinerja sebesar 15,56 T dengan anggaran sebesar Rp133.040.156,00. Realisasi kinerja sebesar 8,27 T dan realisasi anggaran sebesar Rp117.139.022,08 (88,05%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi, dengan target kinerja 4 dokumen dan anggaran sebesar Rp133.040.156,00 Realisasi anggaran sebesar Rp117.139.022,08 (88,05%) dan realisasi kinerja 4 dokumen

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yaitu Adanya rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan berkurangnya rapat-rapat untuk koordinasi dalam penyelarasan program/kegiatan

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Menyelaraskan program/kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia

## 2. Program Promosi Penanaman Modal

Program Promosi Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp182.429.744,00 bertujuan untuk terwujudnya peningkatan nilai investasi baik PMA maupun PMDN peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel Indikator kinerja Program Promosi Penanaman Modal adalah Persentase Investor yang Mengajukan Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Bali dengan target sebesar 18,3% Realisasi capaian kinerja Program Promosi Penanaman Modal sebesar 29,3% dengan realisasi anggaran sebesar Rp172.898.808,12 (94,78%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Promosi Penanaman Modal, sebagai berikut.

### a) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dilaksanakan bertujuan untuk menginformasikan atau mempromosikan melalui pameran di dalam negeri tentang peta potensi atau peluang investasi yang ada di wilayah Bali kepada calon investor, Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Informasi Peluang Penanaman Modal dengan target kinerja sebesar 15 dokumen dengan anggaran sebesar Rp182.429.744,00. Realisasi kinerja sebesar 6 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp172.898.808,00 (94,78%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi yaitu.

#### 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi, dengan target kinerja 1 kali dan anggaran sebesar Rp182.429.744,00 Realisasi anggaran sebesar Rp172.898.808,12 (94,78%) dan realisasi kinerja 1 kali

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal yaitu adanya rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan berkurangnya rapat-rapat untuk koordinasi dalam penyelarasan program/kegiatan

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Menyelaraskan program/kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia

### 3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp530.543.000,00 bertujuan untuk terwujudnya peningkatan nilai investasi baik PMA maupun PMDN peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel Indikator kinerja Program Promosi Penanaman Modal adalah Persentase Persentase Penanam Modal yang paham terhadap Peraturan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target sebesar 90% Realisasi capaian kinerja Program Promosi Penanaman Modal sebesar 108% dengan realisasi anggaran sebesar Rp430.676.533,00 (81,18%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Promosi Penanaman Modal, sebagai berikut.

#### a) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dilaksanakan bertujuan untuk memantau perusahaan-perusahaan yang sudah menyetor Laporan Kegiatan penanaman modal apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku , Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Penanam Modal yang paham terhadap Peraturan Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar 90% dengan anggaran sebesar Rp. 530.543.000,00. Realisasi kinerja sebesar 108% dan realisasi anggaran sebesar Rp 430.676.533,00 (81,18%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan target kinerja 321 perusahaan dan anggaran sebesar Rp66.960.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp56.998.812,00 (85,12%) dan realisasi kinerja 321 perusahaan
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan target kinerja 315 perusahaan dan anggaran sebesar Rp300.368.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp256.088.271,00 (85,26%) dan realisasi kinerja 340 perusahaan
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan target kinerja 125 perusahaan dan anggaran sebesar Rp163.215.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp117.589.450,00 (72,05%) dan realisasi kinerja 157 perusahaan

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal yaitu Adanya rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan berkurangnya rapat-rapat untuk koordinasi dalam penyelarasan program/kegiatan

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Menyelaraskan program/kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia

#### 4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp977.173.474,00 bertujuan untuk terwujudnya peningkatan nilai investasi baik PMA maupun PMDN peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel Indikator kinerja Program Pelayanan Penanaman Modal adalah Indeks pelayanan publik perizinan dan Non Perizinan dengan target sebesar 87% Realisasi capaian kinerja Program Promosi Pelayanan Penanaman Modal sebesar 92,6% dengan realisasi anggaran sebesar Rp915.734.518,00 (93,71%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pelayanan Penanaman Modal, sebagai berikut.

##### a) Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dilaksanakan bertujuan untuk terwujudnya peningkatan nilai investasi baik PMA maupun PMDN peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Indikator kinerja kegiatan adalah Prosentase Jenis Izin dan non izin yang dilayani sesuai kewenangan Provinsi sebesar 87% dengan anggaran sebesar Rp. 977.173.474,00. Realisasi kinerja sebesar 92,6% dan realisasi anggaran sebesar Rp 915.734.518,00 (93,71%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan target kinerja 75 jenis izin dan anggaran sebesar Rp469.999.650,00 Realisasi anggaran sebesar Rp417.886.350,00 (88,91%) dan realisasi kinerja 92 jenis izin
- 2) Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, dengan target kinerja 20 kali pemantuan dan anggaran sebesar Rp507.173.824,00 Realisasi anggaran sebesar Rp497.848.168,52 (98,16%) dan realisasi kinerja 17 pemantuan

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal yaitu Adanya rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan berkurangnya rapat-rapat untuk koordinasi dalam penyelarasan program/kegiatan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Menyelaraskan program/kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

3.1.2.15 Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp43.099.970.300,00 dengan rincian.

- 1. Belanja Operasi : Rp43.099.970.300,00
  - a. Belanja Barang dan Jasa : Rp199.970.300,00
  - b. Belanja Hibah : Rp42.900.000.000,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah Bidang Kesehatan dan Pendidikan. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua ) program, 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, sebagai berikut.

Tabel 3.25 Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

| NO                                                      | PROGRAM                                        | KEGIATAN                                                                                                          | SUB KEGIATAN                                                                               |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali |                                                |                                                                                                                   |                                                                                            |
| 1.                                                      | Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan   | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi                              | Penyelenggaraan Seleksidan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera                              |
| 2                                                       | Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | 1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi |

| NO | PROGRAM                            | KEGIATAN                                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | 2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga             | 1. Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi<br>2. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event |
|    |                                    | 3. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                                                                                                                                                |
| 3. | Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi                                                                                                                                                       |

#### **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.**

##### **1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan anggaran sebesar Rp199.970.300,00 bertujuan untuk meningkatnya daya saing SDM Krama Bali. Indikator kinerja Program adalah Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan dengan target sebesar 0,2%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 0,18% dengan realisasi anggaran sebesar Rp178.133.100,00 (89,08%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, sebagai berikut:

##### **a) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya daya saing SDM Krama Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya prestasi dan daya saing pemuda dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp199.970.300,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp178.133.100,00 (89,08%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi yaitu.

##### **1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera, dengan target kinerja 18 orang dan anggaran sebesar**



Rp199.970.300,00, realisasi anggaran sebesar Rp178.133.100,00 (89,08%) dan realisasi kinerja 18 orang.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yaitu belum terpenuhinya capaian persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan, sehubungan dengan adanya rasionalisasi anggaran sebagai dampak *pandemi Covid 19*, program ini hanya didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu seleksi dan pelatihan paskibraka dan beberapa kegiatan lainnya seperti pendidikan kewirausahaan pemuda, pemuda pelopor, dan kader pemuda tidak dapat dilaksanakan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu melakukan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan, serta mengupayakan kembali ditahun mendatang kegiatan pendidikan kewirausahaan pemuda, pemuda pelopor, dan kader pemuda

## 2. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan dengan anggaran sebesar Rp41.800.000.000,00 bertujuan untuk meningkatnya daya saing SDM Krama Bali. Indikator kinerja Program adalah jumlah medali yang diperoleh atlet pelajar ditingkat regional, nasional dan internasional sebanyak 90 medali. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 142 medali dengan realisasi anggaran sebesar Rp40.845.327.900,00 (97,72%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, sebagai berikut yaitu.

a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya daya saing SDM Krama Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya prestasi olahraga pendidikan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 (100%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi yaitu.

1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi, dengan target kinerja 1 cabang olahraga dan anggaran sebesar Rp50.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 1 cabang olahraga (hibah fasilitasi DPRD).

b) Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya daya saing SDM Krama Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga dengan target kinerja sebesar 100%. dan anggaran sebesar Rp41.700.000.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp40.745.327.900,00 (97,71%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi, dengan target kinerja 6 cabang olahraga dan anggaran sebesar Rp2.700.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 (92,59%) dan realisasi kinerja 6 cabang olahraga (Hibah NPCI).
- 2) Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event, dengan target kinerja 6 cabang olahraga dan anggaran sebesar Rp39.000.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp.38.245.327.900,00 (98,06%) dan realisasi kinerja 6 cabang olahraga (hibah KONI)

c) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya daya saing SDM Krama Bali Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya prestasi organisasi olahraga dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00. (100%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan, dengan target kinerja 1 organisasi dan anggaran sebesar Rp50.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00. (100%) dan realisasi kinerja 1 organisasi (hibah fasilitasi DPRD)

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengembanagan Daya Saing Keolahragaan yaitu belum maksimalnya pembinaan dan pelatihan tenaga keolahragaan, tidak dapat dilaksanakannya kegiatan pertandingan olahraga di tingkat Provinsi (porsenijar) sehubungan dengan adanya rasionalisasi anggaran sebagai dampak *pandemi Covid 19*.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu mengintensifkan pembinaan dan pelatihan bagi tenaga keolahragaan, memberdayakan organisasi keolahragaan, serta mengupayakan kembali pelaksanaan kegiatan pertandingan olahraga di tingkat Provinsi ditahun mendatang.

### 3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00 bertujuan untuk meningkatnya daya saing SDM Krama Bali. Indikator kinerja Program adalah persentase organisasi pramuka yang aktif dalam satuan karya pramuka dengan target sebesar 48% Realisasi capaian kinerja Program sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00 (100%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, sebagai berikut.

#### a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya daya saing SDM Krama Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya pembinaan dan pengembangan pramuka pada satuan pendidikan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00 (100%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

- 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi, dengan target kinerja 25 kegiatan dan anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 25 kegiatan (hibah Pramuka).

#### 3.1.2.16 Kebudayaan

Urusan Kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp61.440.979.647,00,- dengan rincian.

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Belanja Operasi         | : Rp60.928.151.563,00 |
| a. Belanja Pegawai         | : Rp19.626.617.677,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | : Rp32.201.033.886,00 |
| c. Belanja Hibah           | : Rp9.100.500.000,00  |
| 2. Belanja Modal           | : Rp512.828.084,00    |

Alokasi anggaran tersebut di atas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

#### a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 5

(lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan, sebagai berikut.

**Tabel 3.26 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Urusan Kebudayaan**

| NO                             | PROGRAM                                                | KEGIATAN                                                                           | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinas Kebudayaan Provinsi Bali |                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                              | Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah Provinsi | 1. Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 1. Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>3. Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD<br>5. Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA-SKPD<br>6. Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|                                |                                                        | 2. Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                 | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN<br>2. Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN<br>3. Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD<br>4. Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD<br>5. Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semesteran<br>SKPD                                                                     |
|                                |                                                        | 3. Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                     | 1. Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| NO | PROGRAM                 | KEGIATAN                                                                                                        | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         |                                                                                                                 | 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Fasilitas Kunjungan Tamu<br>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|    |                         | 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                         | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                             |
|    |                         | 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                         |
| 2  | Pengembangan Kebudayaan | 1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan<br>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                                                                                                                        |
|    |                         | 2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang                                                                        | 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                                                                                                                                                                                                         |

| NO                 | PROGRAM                                  | KEGIATAN                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                          | Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi          | 2. Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan                                                                                                                 |
| 3                  | Pengembangan Kesenian Tradisional        | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional<br>2. Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan<br>3. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional |
| 4                  | Pembinaan Sejarah                        | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi                                          | 1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi<br>2. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah                                                                                                                           |
| 5                  | Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | 1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                              | Penetapan Cagar Budaya                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    |                                          | 2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                            | 1. Pengembangan Cagar Budaya<br>2. Pemanfaatan Cagar Budaya<br>3. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya                                                                                                                                     |
| UPTD. Taman Budaya |                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6                  | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                     |

| NO | PROGRAM                 | KEGIATAN                                                                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         |                                                                               | 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|    |                         | 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                   |
|    |                         | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                            |
|    |                         | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                        |
| 7  | Pengembangan Kebudayaan | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan<br>2. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman budaya                                                                                                                          |

| NO                | PROGRAM                                     | KEGIATAN                                                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                             | dalam 1 (satu)<br>Daerah Provinsi                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UPTD. Museum Bali |                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8                 | Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | 1. Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | 1. Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-undangan<br>6. Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|                   |                                             | 2. Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah      | Pengadaan Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                             | 3. Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                        | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>4. Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                                                                            |
|                   |                                             | 4. Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                  |



| NO                                   | PROGRAM                                       | KEGIATAN                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                                    | Pengelolaan Permuseuman                       | Pengelolaan Museum Provinsi                                         | 1. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu<br>2. Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum<br>3. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum                                                                                                                                   |
| UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali |                                               |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10                                   | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|                                      |                                               | 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      |                                               | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                   |

| NO | PROGRAM                 | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 10 | Pengelolaan Permuseuman | Pengelolaan Museum Provinsi                                              | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                                                                                                                                                                              |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp24.297.526.949,00 bertujuan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Indikator kinerja program adalah adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 81 poin. Realisasi capaian kinerja Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja adalah sebesar 72,73 poin, dengan realisasi anggaran sebesar Rp21.506.048.498,00 (88,51%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut.

**a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung urusan pemerintahan dalam hal perencanaan, penganggaran dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dengan target kinerja 10 dokumen dan anggaran sebesar Rp119.106.796,00. Realisasi kinerja sebesar 10 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp110.819.709,00 (93,04%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp109.961.196,00 dengan target kinerja 2 dokumen, realisasi kinerja sebesar 2 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp104.303.209,00 (94,85%).
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp2.774.600,00 dengan target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja sebesar 1 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp1.974.575,00 (71,17%).

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp744.500,00 dengan target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja sebesar 1 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp570.200,00 (76,59%).
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp521.500,00 dengan target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja sebesar 1 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp370.825,00 (71,11%).
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran Rp721.500,00 dengan target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja sebesar 1 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp492.325,00 (68,24%).
  - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp3.357.200,00 dengan target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja sebesar 1 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp2.465.450,00 (73,44%).
  - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp1.026.300,00 dengan target kinerja 3 dokumen, realisasi kinerja sebesar 3 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp643.125,00 (62,66%).
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung urusan pemerintahan dalam hal urusan keuangan pada perangkat daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi Keuangan dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp20.348.693.741,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp18.394.738.810,00 (90,40%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp19.626.617.677,00 dengan target kinerja 125 ASN, realisasi kinerja sebesar 125 ASN dan realisasi anggaran sebesar Rp17.684.106.749,00 (90,10%).
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran Rp10.000.000,00 dengan target kinerja 208 dokumen, realisasi kinerja sebesar 208 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp6.905.000,00 (69,05%).
  - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran Rp384.764.480,00 dengan target kinerja 1.000 dokumen, realisasi kinerja sebesar 1.000 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp382.814.725,00 (99,49%).
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp10.000.000,00 dengan target kinerja 1 dokumen, realisasi

kinerja sebesar 1 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp8.186.200,00 (81,86%).

- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran Rp317.311.584,00 dengan target kinerja 18 dokumen, realisasi kinerja sebesar 18 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp312.726.136,00 (98,55%).

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung urusan pemerintahan dalam hal administrasi umum pada perangkat daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp350.952.100,00. Realisasi kinerja sebesar 78,57% dan realisasi anggaran sebesar Rp276.984.942,00 (78,92%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp50.000.000,00 dengan target kinerja 20 jenis, realisasi kinerja sebesar 20 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp42.449.300,00 (84,90%).
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp123.650.000,00 dengan target kinerja 5 jenis, realisasi kinerja sebesar 3 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp98.818.000,00 (79,92%).
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp85.000.000,00 dengan target kinerja 3 jenis, realisasi kinerja sebesar 3 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp85.000.000,00 (100%).
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp46.190.100,00 dengan target kinerja 5 jenis, realisasi kinerja sebesar 2 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp24.932.680,00 (53,98%).
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp25.000.000,00 dengan target kinerja 4 jenis, realisasi kinerja sebesar 4 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp22.320.000,00 (89,28%).
- 6) Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran Rp15.000.000,00 dengan target kinerja 12 bulan, realisasi kinerja sebesar 9 bulan dan realisasi anggaran sebesar Rp663.750,00 (4,43%).
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp6.112.000,00 dengan target kinerja 12 bulan, realisasi kinerja sebesar 9 bulan dan realisasi anggaran sebesar Rp2.801.212,00 (45,83%).

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung urusan pemerintahan dalam hal urusan penyediaan jasa penunjang pada perangkat daerah. Indikator

kinerja kegiatan adalah persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp1.375.030.080,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp961.747.115,00 (69,94%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp5.000.000,00 dengan target kinerja 2 jenis, realisasi kinerja sebesar 2 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp5.000.000,00 (100%).
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp500.000.000,00 dengan target kinerja 3 jenis, realisasi kinerja sebesar 3 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp211.877.286,00 (42,38%).
  - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp129.930.000,00 dengan target kinerja 4 jenis, realisasi kinerja sebesar 4 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp26.657.575,00 (20,52%).
  - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp 740.100.080,00 dengan target kinerja 12 bulan, realisasi kinerja sebesar 12 Bulan dan realisasi anggaran sebesar Rp718.212.254,00 (97,04%).
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung urusan pemerintahan dalam hal urusan pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp2.103.744.232,00. Realisasi kinerja sebesar 70,37% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.761.757.922,00 (83,74%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp846.108.688,00 dengan target kinerja 18 kendaraan, realisasi kinerja sebesar 14 kendaraan dan realisasi anggaran sebesar Rp627.162.852,00 (74,12%).
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp46.175.000,00 dengan target kinerja 5 jenis, realisasi kinerja sebesar 5 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp9.305.000,00 (20,15%).
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp1.211.460.544,00 dengan target kinerja 3 gedung, realisasi

kinerja sebesar 1 gedung dan realisasi anggaran sebesar Rp1.125.290.070,00 (92,89%).

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan program tersebut diatas, terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Adanya refocussing anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat berjalan sepenuhnya seperti Belanja Modal dan Pemeliharaan, yang menyebabkan target kinerja menurun.
- Terkait pandemi Covid-19, adanya surat edaran untuk tidak melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah, sehingga kegiatan tersebut akhirnya ditiadakan, kecuali yang bersifat penting.

Terhadap permasalahan tersebut diatas telah dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan sebagai berikut :

- Refocussing anggaran yang menyebabkan kegiatan utamanya belanja modal dan pemeliharaan akhirnya difokuskan kepada belanja-belanja yang penting saja, begitu juga dengan pemeliharaan dikarenakan anggaran dialihkan untuk pemulihan akibat pandemi Covid-19.
- Terkait Perjalanan Dinas baik itu dalam maupun luar daerah, dilakukan melalui surat dan juga media daring (zoom meeting) dikarenakan keterbatasan anggaran akibat refocussing anggaran dan juga untuk menghindari penyebaran pandemi Covid-19.

## 2. Program Pengembangan Kebudayaan

Program Pengembangan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp11.095.964.214,00 bertujuan untuk memajukan bahasa, aksara dan sastra. Indikator kinerja program adalah persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra dengan target 5%. Capaian realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 2,85% dan realisasi anggaran sebesar Rp10.471.768.006,00 (94,37%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Pengembangan Kebudayaan, sebagai berikut.

a) Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan bahasa, aksara dan sastra Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan bahasa, aksara dan sastra Bali dengan target kinerja 2.500 orang dan anggaran sebesar Rp4.687.439.106,00. Realisasi kinerja sebesar 2.500 orang dan realisasi anggaran sebesar Rp4.316.490.094,00 (92,09%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan anggaran Rp2.840.104.000,00 dengan target kinerja 2.500 orang, realisasi kinerja sebesar 2.500 orang dan realisasi anggaran sebesar Rp2.546.382.750,00 (89,66%).
- 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan dengan anggaran Rp1.847.335.106,00 dengan target kinerja 15 lembaga, realisasi kinerja sebesar 15 lembaga dan realisasi anggaran sebesar Rp1.770.107.344,00 (95,82%).

b) Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada pelaku seni atas upayanya di dalam melestarikan kesenian. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pelaku seni yang mendapat penghargaan atas upaya pelestarian kesenian dengan target kinerja 477 orang/lembaga dan anggaran sebesar Rp2.103.744.232,00. Realisasi kinerja sebesar 67 Orang/Lembaga dan realisasi anggaran sebesar Rp1.761.757.922,00 (95,82%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya dengan anggaran Rp1.828.844.798,00 dengan target kinerja 18 kendaraan, realisasi kinerja sebesar 14 kendaraan dan realisasi anggaran sebesar Rp1.687.091.957,00 (92,95%).
- 2) Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan dengan anggaran Rp4.579.680.310,00 dengan target kinerja 18 kendaraan, realisasi kinerja sebesar 14 kendaraan dan realisasi anggaran sebesar Rp4.468.185.955,00 (97,57%).

Adapun Permasalahan yang dihadapi antara lain

- Terdapat refocussing anggaran yang menyebabkan beberapa sub.kegiatan akhirnya tidak dapat dilaksanakan secara penuh
- Kegiatan seperti yang terdapat perjalanan Dinas dalam daerah dilakukan hanya sebagian saja dan beberapa hanya melalui surat-menyurat, akibat arahan tentang PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang dilaksanakan karena pandemi Covid-19

Terhadap permasalahan tersebut diatas telah dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan sebagai berikut.

- Refocussing anggaran yang menyebabkan kegiatan tersebut tidak berjalan dengan penuh, namun untuk pengadministrasian dan laporan tetap berjalan

- Kegiatan-kegiatan yang berisi lomba, pagelaran, pementasan dilaksanakan secara daring dengan menggunakan media virtual seperti zoom, dan juga disiarkan melalui kanal youtube Dinas Kebudayaan dan Pemprov Bali.

### 3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan anggaran sebesar Rp9.135.307.572,00 bertujuan untuk meningkatkan kemajuan kesenian di Provinsi Bali. Indikator kinerja program adalah presentase peningkatan kemajuan kesenian dan tenaga kebudayaan dengan target 5% Capaian realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 5,10% dan realisasi anggaran sebesar Rp8.894.865.086,00 (97,37%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Pengembangan Kesenian Tradisional, sebagai berikut.

#### a) Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mengetahui jumlah SDM atau lembaga seni yang terbina di kabupaten/kota. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah SDM/Lembaga seni lintas daerah kabupaten/kota yang terbina dengan target kinerja 518 lembaga dan anggaran sebesar Rp9.135.307.572,00. Realisasi kinerja sebesar 528 Lembaga dan realisasi anggaran sebesar Rp8.894.865.086,00 (97,37%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota:

- 1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional dengan anggaran sebesar Rp204.680.000,00 dengan target kinerja sebesar 50 orang, realisasi kinerja sebesar 50 orang dan realisasi anggaran sebesar Rp123.722.300,00 (60,45%).
- 2) Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan dengan anggaran sebesar Rp5.694.670.272,00 dengan target kinerja sebesar 168 lembaga, realisasi kinerja sebesar 168 lembaga dan realisasi anggaran sebesar Rp5.607.783.936,00 (98,47%).
- 3) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional dengan anggaran sebesar Rp3.235.957.300,00 dengan target kinerja sebesar 300 komunitas, realisasi kinerja sebesar 310 komunitas dan realisasi anggaran sebesar Rp3.163.358.850,00 (97,76%).

### 4. Program Pembinaan Sejarah

Program Pembinaan Sejarah dengan anggaran sebesar Rp675.000,00 bertujuan untuk membina masyarakat agar lebih memahami pengetahuan tentang sejarah dan tradisi. Indikator kinerja program adalah persentase peningkatan pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan tradisi. Dengan target 5% capaian realisasi kinerja



tahun 2021 sebesar 0% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 663.750,00 (98,33%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Pembinaan Sejarah, sebagai berikut.

a) Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk mengetahui jumlah SDM tenaga kesejarahan/lembaga yang terbina di Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah SDM tenaga kesejarahan/lembaga yang terbina dengan target kinerja 119 lembaga dan anggaran sebesar Rp675.000,00. Realisasi kinerja sebanyak 0 Lembaga dan realisasi anggaran sebesar Rp 663.750,00 (98,33%).

Sub kegiatan dalam Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi:

- 1) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 0,00 dengan target kinerja sebesar 0,00 Realisasi kinerja sebesar 0,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 0,00 (0%).
- 2) Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah dengan anggaran sebesar Rp 675.000,00 dengan target kinerja sebesar 1 purana Realisasi kinerja sebesar 0,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 663.750,00 (98,33%).

Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu.

- Adanya pemindahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi ke sub kegiatan lainnya sehingga sub kegiatan ini akhirnya dikosongkan dan anggarannya dipindahkan ke sub kegiatan lainnya yang sudah ditentukan.
- Adanya rasionalisasi anggaran sehingga sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan. upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu.
- Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi sudah dipindahkan ke Program/Kegiatan lain pada tahapan Perubahan anggaran.
- Pada Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah, hanya ATK saja yang diproses dikarenakan adanya rasionalisasi.

5. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan anggaran sebesar Rp1.655.796.740,00 bertujuan untuk mengetahui jumlah cagar budaya dan permuseuman yang maju. Indikator kinerja program adalah jumlah cagar budaya dan permuseuman yang maju dengan target sebesar 520 cagar budaya. Realisasi capaian kinerja jumlah cagar budaya dan permuseuman yang maju sebesar 520 cagar budaya dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.589.551.460,00 (96,00%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, sebagai berikut.

a) Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk mengetahui cagar budaya di Provinsi Bali yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya yang diakui dan disahkan oleh Provinsi. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah cagar budaya peringkat provinsi yang ditetapkan dengan target kinerja 5 cagar budaya dan anggaran sebesar Rp106.790.000,00. Realisasi kinerja sebanyak 5 cagar budaya dan realisasi anggaran sebesar Rp68.889.300,00 (64,51%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi:

- 1) Penetapan Cagar Budaya dengan anggaran sebesar Rp106.790.000,00 dengan target kinerja sebesar 5 cagar budaya realisasi kinerja - cagar budaya dan realisasi anggaran sebesar Rp68.889.300,00 (64,51%).

b) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk mengetahui berapa jumlah cagar budaya peringkat provinsi yang sudah dikelola dengan baik. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah cagar budaya peringkat provinsi yang terkelola dengan target kinerja 80 objek dan anggaran sebesar Rp106.790.000,00. Realisasi kinerja sebanyak 95 objek dan realisasi anggaran sebesar Rp68.889.300,00 (64,51%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi:

- 1) Pengembangan Cagar Budaya dengan anggaran sebesar Rp189.007.240,00 dengan target kinerja sebesar 75 objek, realisasi kinerja sebesar 75 objek dan realisasi anggaran sebesar Rp188.917.210,00 (99,95%).
- 2) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya dengan anggaran sebesar Rp1.359.999.500,00 dengan target kinerja sebesar 20 lembaga, realisasi kinerja sebesar 20 lembaga dan realisasi anggaran sebesar Rp1.331.744.950,00 (97,92%).

Adapun Permasalahan yang dihadapi yaitu terdapat rasionalisasi pada beberapa anggaran Sub Kegiatan sehingga pelaksanaan Sub Kegiatan tersebut akhirnya ditunda.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu mengoptimalkan anggaran yang tersisa untuk melaksanakan tugas sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

**c. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Taman Budaya**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp4.818.885.936,00 bertujuan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran pada UPTD Taman Budaya. Indikator kinerja program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 81 poin. Realisasi capaian kinerja adalah sebesar 80,16 poin, dengan realisasi anggaran sebesar

Rp4.158.399.797,00 (86,29%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut.

a) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung urusan pemerintahan dalam hal administrasi umum pada perangkat daerah, Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp375.001.100,00. Realisasi kinerja sebesar 95,83% dan realisasi anggaran sebesar Rp325.299.588,00 (86,75%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp199.995.500,00 dengan target kinerja sebesar 35 jenis, realisasi kinerja sebesar 35 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp179.545.000,00 (89,77%).
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp109.999.400,00 dengan target kinerja sebesar 6 jenis, realisasi kinerja sebesar 6 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp87.346.600,00 (79,41%).
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp45.000.000,00 dengan target kinerja sebesar 3 jenis, realisasi kinerja sebesar 3 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp44.941.000,00 (99,87%).
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp8.496.200,00 dengan target kinerja sebesar 4 jenis, realisasi kinerja sebesar 4 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp3.186.200,00 (37,50%).
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp8.000.000,00 dengan target kinerja sebesar 6 jenis, realisasi kinerja sebesar 6 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp7.060.000,00 (88,25%).
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp3.510.000,00 dengan target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi kinerja sebesar 9 bulan dan realisasi anggaran sebesar Rp3.220.788,00 (91,76%).

b) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung urusan pemerintahan dalam hal urusan penyediaan barang milik daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp299.979.448,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran

sebesar Rp261.842.192,00 (87,29%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp299.979.448,00 dengan target kinerja sebesar 4 jenis, realisasi kinerja sebesar 4 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp261.842.192,00 (87,29%).

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung urusan pemerintahan dalam hal urusan penyediaan jasa penunjang urusan pada perangkat daerah, Indikator kinerja kegiatan adalah persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp2.670.626.832,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp2.276.457.727,00 (85,24%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp1.270.000,00 dengan target kinerja sebesar 1 jenis, realisasi kinerja sebesar 1 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp1.270.000,00 (100%)
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp884.000.000,00 dengan target kinerja sebesar 3 jenis, realisasi kinerja sebesar 3 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp636.169.485,00 (71,96%).
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp249.870.000,00 dengan target kinerja sebesar 8 jenis, realisasi kinerja sebesar 8 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp109.608.500,00 (43,87%).
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp1.535.486.832,00 dengan target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi kinerja sebesar 12 bulan dan realisasi anggaran sebesar Rp1.529.409.742,00 (99,60%)

d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung urusan pemerintahan dalam hal urusan pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp1.473.278.556,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.294.800.290,00 (87,89%). Sub Kegiatan dalam

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp199.346.700,00 dengan target kinerja sebesar 6 dinas, realisasi kinerja sebesar 6 dinas dan realisasi anggaran sebesar Rp95.944.234,00 (48,13%).
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp199.450.000,00 dengan target kinerja sebesar 8 jenis, realisasi kinerja sebesar 8 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp125.244.200,00 (62,79%).
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp1.074.481.856,00 dengan target kinerja sebesar 23 gedung, realisasi kinerja sebesar 23 gedung dan realisasi anggaran sebesar Rp1.073.611.856,00 (99,92%).

Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu Terdapat rasionalisasi pada beberapa anggaran sub. Kegiatan sehingga pelaksanaan sub. Kegiatan tersebut akhirnya ditunda.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Mengoptimalkan anggaran yang tersisa untuk melaksanakan tugas sesuai dengan target yang sudah ditentukan

## 2. Program Pengembangan Kebudayaan

Program Pengembangan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp1.749.999.730,00 bertujuan untuk memajukan bahasa, aksara dan sastra. Indikator kinerja program adalah persentase pemajuan bahasa aksara dan sastra dengan target sebesar 5%. Realisasi capaian kinerja adalah sebesar 5%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.560.126.450,00 (89,15%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Pengembangan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

### a) Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan bahasa, aksara dan sastra Bali, Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan bahasa, aksara dan sastra Bali dengan target kinerja 2.500 orang dan anggaran sebesar Rp1.749.999.730,00. Realisasi kinerja sebesar 2.500 orang dan realisasi anggaran sebesar Rp1.560.126.450,00 (89,15%). Sub Kegiatan dalam Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

- 1) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp1.249.999.730,00 dengan target kinerja

sebesar 450 orang, realisasi kinerja sebesar 450 orang dan realisasi anggaran sebesar Rp1.062.250.450,00 (84,98%).

- 2) Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman budaya dengan anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dengan target kinerja sebesar 3 paket, realisasi kinerja sebesar 3 paket dan realisasi anggaran sebesar Rp497.876.000,00 (99,58%).

**d. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Museum Bali**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp2.272.274.133,00 bertujuan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran pada UPTD Museum Bali. Indikator kinerja program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja adalah sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.034.989.650,00 (89,56%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut:

**a) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung urusan pemerintahan dalam hal administrasi umum pada perangkat daerah, Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp153.623.745,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp141.386.090,00 (92,03%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp29.998.745,00 dengan target kinerja sebesar 8 jenis, realisasi kinerja sebesar 8 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp26.413.900,00 (88,05%).
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp25.000.000,00 dengan target kinerja sebesar 2 jenis, realisasi kinerja sebesar 2 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp24.850.000,00 (99,40%).
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp76.000.000,00 dengan target kinerja sebesar 3 jenis, realisasi kinerja sebesar 3 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp75.790.000,00 (99,72%).
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp16.000.000,00 dengan target kinerja sebesar 6 jenis, realisasi kinerja sebesar 6 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp9.940.940,00 (62,13%).
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp5.500.000,00 dengan target kinerja sebesar 1 jenis,

realisasi kinerja sebesar 1 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp3.285.000,00 (59,73%).

- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp1.125.000,00 dengan target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi kinerja sebesar 12 bulan dan realisasi anggaran sebesar Rp1.106.250,00 (98,33%).

- b) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung urusan pemerintahan dalam hal urusan penyediaan barang milik daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp232.600.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp232.600.000,00 (100%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp232.600.000,00 dengan target kinerja sebesar 12 jenis, realisasi kinerja sebesar 12 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp240.120.084,00 (103,23%).

- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung urusan pemerintahan dalam hal urusan penyediaan jasa penunjang urusan pada perangkat daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp969.093.668,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp822.144.402,00 (84,84%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp5.500.000,00 dengan target kinerja sebesar 2 jenis, realisasi kinerja sebesar 2 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp5.500.000,00 (100%).
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp197.000.000,00 dengan target kinerja sebesar 3 jenis, realisasi kinerja sebesar 3 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp101.375.131,00 (51,46%).
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 77.840.000,00 dengan target kinerja sebesar 6 jenis, realisasi kinerja sebesar 6 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp42.515.503,00 (54,62%).

- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp688.753.668,00 dengan target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi kinerja sebesar 12 bulan dan realisasi anggaran sebesar Rp672.753.768,00 (97,68%).

d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung urusan pemerintahan dalam hal urusan pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah, Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp916.956.720,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp831.339.074,00 (90,66%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp84.997.760,00 dengan target kinerja sebesar 4 kendaraan, realisasi kinerja sebesar 4 kendaraan dan realisasi anggaran sebesar Rp54.480.500,00 (64,10%).
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp44.830.000,00 dengan target kinerja sebesar 4 jenis, realisasi kinerja sebesar 4 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp25.073.000,00 (55,93%).
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp787.128.960,00 dengan target kinerja sebesar 18 gedung, realisasi kinerja sebesar - gedung dan realisasi anggaran sebesar Rp 751.785.574,00 (95,51%).

Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu Terdapat rasionalisasi pada beberapa anggaran sub. Kegiatan sehingga pelaksanaan Sub Kegiatan tersebut akhirnya ditunda.

upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Mengoptimalkan anggaran yang tersisa untuk melaksanakan tugas sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

2. Program Pengelolaan Permuseuman

Program Pengelolaan Permuseuman dengan anggaran sebesar Rp1.593.199.945,00 bertujuan untuk indeks kepuasan masyarakat yang berkunjung ke Museum Bali. Indikator kinerja program adalah Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali dengan target sebesar 75%. Realisasi capaian kinerja adalah sebesar 81,25%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.443.031.275,00



(90,57%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Permuseuman adalah sebagai berikut yaitu.

a) Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui jumlah koleksi museum yang terkelola dengan baik pada UPTD Museum Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah koleksi museum pada UPTD Museum Bali yang terkelola dengan target kinerja 600 koleksi dan anggaran sebesar Rp1.593.199.945,00. Realisasi kinerja sebesar 600 koleksi dan realisasi anggaran sebesar Rp1.443.031.275,00 (90,57%). Adapun Sub Kegiatan dalam Pengelolaan Museum Provinsi.

- 1) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu dengan anggaran sebesar Rp477.960.045,00 dengan target kinerja sebesar 600 koleksi, realisasi kinerja sebesar 650 koleksi dan realisasi anggaran sebesar Rp 464.430.125,00 (97,17%).
- 2) Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum dengan anggaran sebesar Rp796.599.900,00 dengan target kinerja sebesar 5.000 orang, realisasi kinerja sebesar 5.059 orang dan realisasi anggaran sebesar Rp 714.124.950,00 (89,65%).
- 3) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum dengan anggaran sebesar Rp318.640.000,00 dengan target kinerja sebesar 5 jenis, realisasi kinerja sebesar 5 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp.264.476.200,00 (83,00%).

**e. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Perjuangan Rakyat Bali**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp3.228.158.877,00 bertujuan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Indikator kinerja program adalah adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 81 poin. Realisasi capaian kinerja adalah sebesar 71,16 poin, dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.805.446.775,00 (86,91%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut.

a) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung urusan pemerintahan dalam hal administrasi umum pada perangkat daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp163.554.965,00. Realisasi kinerja

sebesar 62,50% dan realisasi anggaran sebesar Rp148.191.570,00 (90,61%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp99.970.600,00 dengan target kinerja sebesar 31 jenis, realisasi kinerja sebesar 31 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp99.861.740,00 (99,89%).
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp13.996.565,00 dengan target kinerja sebesar 4 jenis, realisasi kinerja sebesar 3 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp7.843.580,00 (56,04%).
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp34.488.000,00 dengan target kinerja sebesar 3 jenis, realisasi kinerja sebesar 1 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp34.366.000,00 (99,65%).
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp9.999.800,00 dengan target kinerja sebesar 6 jenis, realisasi kinerja sebesar 4 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp2.075.250,00 (20,75%).
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp5.100.000,00 dengan target kinerja sebesar 3 jenis, realisasi kinerja sebesar 3 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp4.045.000,00 (79,31%).

- b) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung urusan pemerintahan dalam hal urusan penyediaan barang milik daerah, Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp65.945.680,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp 0 (0%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp65.945.680,00 dengan target kinerja sebesar 4 jenis Realisasi kinerja sebesar 4 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp - (100%)

- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung urusan pemerintahan dalam hal urusan penyediaan jasa penunjang urusan pada perangkat daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp1.803.499.484,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi

anggaran sebesar Rp1.508.430.413,00 (83,64%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp1.980.000,00 dengan target kinerja sebesar 1 jenis, realisasi kinerja sebesar 1 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp1.980.000,00 (100%).
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp390.032.000,00 dengan target kinerja sebesar 3 jenis, realisasi kinerja sebesar 3 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp153.671.655,00 (39,40%).
  - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 73.150.000,00 dengan target kinerja sebesar 5 jenis, realisasi kinerja sebesar 5 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp20.559.124,00 (28,11%).
  - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp1.338.337.484,00 dengan target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi kinerja sebesar 12 bulan dan realisasi anggaran sebesar Rp1.332.219.634,00 (99,54%).
- d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung urusan pemerintahan dalam hal urusan pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah, Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp1.195.158.748,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.148.824.792,00 (88,89%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp99.991.100,00 dengan target kinerja sebesar 4 kendaraan, realisasi kinerja sebesar 4 kendaraan dan realisasi anggaran sebesar Rp63.030.800,00 (63,04%).
  - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp15.780.000,00 dengan target kinerja sebesar 6 jenis, realisasi kinerja sebesar 4 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp 6.860.000,00 (43,47%).
  - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp1.079.387.648,00 dengan target kinerja sebesar 1

gedung, realisasi kinerja sebesar 1 gedung dan realisasi anggaran sebesar Rp1.078.933.992,00 (99,96%).

Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu Terdapat rasionalisasi pada beberapa anggaran sub. Kegiatan sehingga pelaksanaan sub. Kegiatan tersebut akhirnya ditunda.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Mengoptimalkan anggaran yang tersisa untuk melaksanakan tugas sesuai dengan target yang sudah ditentukan

### 3. Program Pengelolaan Permuseuman

Program Pengelolaan Permuseuman dengan anggaran sebesar Rp1.593.190.560,00 bertujuan untuk indeks kepuasan masyarakat yang berkunjung ke Museum Perjuangan Rakyat Bali. Indikator kinerja program adalah Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Perjuangan Rakyat Bali dengan target sebesar 75%. Realisasi capaian kinerja adalah sebesar 75%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.374.604.050,00 (86,28%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Permuseuman adalah sebagai berikut yaitu.

#### a) Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui jumlah koleksi museum yang terkelola dengan baik pada UPTD Museum Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah koleksi museum pada UPTD Museum Bali yang terkelola dengan target kinerja 5.000 orang dan anggaran sebesar Rp1.593.190.560,00. Realisasi kinerja sebesar 5.000 orang dan realisasi anggaran sebesar Rp1.374.604.050,00 (86,28%). Adapun Sub Kegiatan dalam Pengelolaan Museum Provinsi.

- 1) Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum dengan anggaran sebesar Rp1.593.190.560,00 dengan target kinerja sebesar 5.000 orang, realisasi kinerja sebesar 5.000 orang dan realisasi anggaran sebesar Rp1.374.604.050,00 (86,28%).

#### 3.1.2.17 Perpustakaan

Urusan Perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp461.923.300,00 dengan rincian.

1. Belanja Operasi : Rp461.923.300,00
  - a. Belanja Barang dan Jasa : Rp461.923.300,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

**a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung 5 (lima) Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah: Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan, sebagai berikut.

**Tabel 3.27 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perpustakaan**

| NO | PROGRAM                                      | KEGIATAN                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pembinaan Perpustakaan                       | 1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                       | 1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik<br>2. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan<br>3. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi<br>4. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi<br>5. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka |
|    |                                              | 2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi                      | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2  | Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## **b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

### **1. Program Pembinaan Perpustakaan**

Program Pembinaan Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp448.083.300,00 bertujuan untuk mengembangkan perpustakaan agar tetap eksis dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Indikator kinerja Program adalah persentase perpustakaan yang tertangani dengan baik dengan target sebesar 51%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 51% dengan realisasi anggaran sebesar Rp441.513.551,00 (98,53%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pembinaan Perpustakaan, sebagai berikut.

#### **a) Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan perpustakaan. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase capaian standar pelayanan perpustakaan dengan target kinerja sebesar 75% dan anggaran sebesar Rp443.583.300,00. Realisasi kinerja sebesar 75% dan realisasi anggaran sebesar Rp437.013.551,00 (98,52%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik, dengan target kinerja 2.500 judul OPAC dan anggaran sebesar Rp.5.451.910,00, realisasi anggaran sebesar Rp.4.682.360,00 (85,88%) dan realisasi kinerja 45.474 judul OPAC.
- 2) Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dengan target kinerja 10% dan anggaran sebesar Rp.174.371.942,00, realisasi anggaran sebesar Rp.172.913.387,00 (99,16%) dan realisasi kinerja 10%.
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka, dengan target kinerja 2.500 eks dan anggaran sebesar Rp.23.759.448,00, realisasi anggaran sebesar Rp.259.417.804,00 (98,35%) dan realisasi kinerja 5.378 eks.

#### **b) Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menumbuhkan budaya gemar membaca di masyarakat. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase kegemaran membaca masyarakat dengan target kinerja sebesar 38,83% dan anggaran sebesar Rp4.500.000,00. Realisasi kinerja sebesar 38,83% dan realisasi anggaran sebesar Rp4.500.000,00,00 (100%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial, dengan target kinerja 80 orang dan anggaran sebesar Rp4.500.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.500.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100 orang.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pembinaan Perpustakaan

- Terbatasnya SDM Perpustakaan yang profesional sarana dan prasarana pendukung.
- Adanya *refocusing* anggaran sebagai dampak *pandemi Covid-19* sehingga pelaksanaan Program Pembinaan Perpustakaan belum optimal.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Meningkatkan profesionalitas pegawai dan sarana prasarana pendukung.
- Kegiatan yang tertunda, akan dilaksanakan pada RKPD tahun berikutnya.

## 2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dengan anggaran sebesar Rp13.840.000,00 bertujuan untuk menjaga kandungan informasi koleksi agar lebih awet sebagai upaya menjaga warisan budaya bangsa. Indikator kinerja Program adalah persentase peningkatan koleksi perpustakaan dengan target sebesar 20% Realisasi capaian kinerja Program sebesar 20% dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.000.850,00 (79,49%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno sebagai berikut.

### a) Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk Melindungi seluruh aset budaya bangsa yang terdokumentasi dalam karya cetak dan karya rekam. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah karya cetak dan karya rekam yang disimpan dengan target kinerja sebesar 50 eks dan anggaran sebesar Rp13.840.000,00. Realisasi kinerja sebesar 325 eks dan realisasi anggaran sebesar Rp11.000.850,00 (79,49%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi.

- 1) Sub Kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dengan target kinerja 50 eks dan anggaran sebesar Rp13.840.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp11.000.850 (79,49%) dan realisasi kinerja 325 eks.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

- Terbatasnya SDM Perpustakaan yang profesional sarana dan prasarana pendukung.
- Terbatasnya Jumlah Koleksi Perpustakaan.
- Terbatasnya dukungan Dana/Anggaran karena adanya *refocusing* Anggaran sebagai dampak pandemi Covid-19

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Meningkatkan profesionalitas pegawai dan sarana prasarana pendukung.

- Menambah Jumlah Koleksi Perpustakaan.
- Menambah dukungan anggaran sesuai dengan kebutuhan riil.

### 3.1.2.18 Kearsipan

Urusan Kearsipan diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.469.533.102,00 dengan rincian.

1. Belanja Operasi : Rp20.879.577.102,00
  - a. Belanja Pegawai : Rp19.260.232.172,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp1.619.344.930,00
2. Belanja Modal : Rp589.956.000,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

#### a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung 5 (lima) Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah: Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, sebagai berikut.

**Tabel 3.28 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kearsipan**

| NO | PROGRAM                                       | KEGIATAN                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD<br>5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD<br>6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|    |                                               | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                               |



| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                     | 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD<br>4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                                                                                                     |
|    |         | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan<br>6. Fasilitas Kunjungan Tamu<br>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|    |         | 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1. Pengadaan Mebel<br>2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                             |
|    |         | 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                         |
|    |         | 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan                | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                                                                                                               |

| NO | PROGRAM           | KEGIATAN                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | Pemerintahan Daerah                                                                       | 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |
| 2  | Pengelolaan Arsip | 1. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi                                                     | 1. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis<br>2. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis                                                                                  |
|    |                   | 2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi                                               | Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis                                                                                                                      |
|    |                   | 3. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | 1. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN<br>2. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi |

#### **b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp21.195.006.296,00 bertujuan untuk terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 83, realisasi capaian kinerja Program sebesar 83 dengan realisasi anggaran sebesar Rp19.250.203.422,00 (90,82%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai berikut.

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase peningkatan akuntabilitas kinerja dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp45.941.808,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp45.153.448,00 (98,28%).

Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp42.617.988,00, realisasi anggaran sebesar Rp42.279.048,00 (99,20%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp584.170,00, realisasi anggaran sebesar Rp503.000,00 (86,11%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
  - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp584.170,00, realisasi anggaran sebesar Rp503.000,00 (86,11%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
  - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp659.370,00, realisasi anggaran sebesar Rp564.000,00 (85,54%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
  - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp659.370,00, realisasi anggaran sebesar Rp564.000,00 (85,54%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
  - 6) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp836.740,00, realisasi anggaran sebesar Rp740.400,00 (88,49%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase peningkatan administrasi keuangan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp19.311.110.572,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp17.658.382.719,00 (91,44%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 6.000 dokumen dan anggaran sebesar Rp19.260.232.172,00, realisasi anggaran sebesar Rp17.608.191.619,00 (91,42%) dan realisasi kinerja 43 dokumen.
  - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan target kinerja 15.000 dokumen dan anggaran sebesar Rp39.618.868,00 realisasi anggaran sebesar Rp39.274.218,00 (99,13%) dan realisasi kinerja 512 dokumen.

- 3) Sub Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan target kinerja 7 laporan dan anggaran sebesar Rp11.260.532,00 realisasi anggaran sebesar Rp10.916.882,00 (96,95%) dan realisasi kinerja 1 laporan.

c) Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas administrasi umum perangkat daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase peningkatan administrasi perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp240.228.280,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp138.236.700,00 (57,54%) Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp9.931.200,00, realisasi anggaran sebesar Rp9.931.200,00 (100%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp24.999.180,00, realisasi anggaran sebesar Rp23.159.267,00 (92,64%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp40.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp40.000.000,00 (100%%) dan realisasi kinerja 3 jenis.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp14.999.900,00, realisasi anggaran sebesar Rp11.373.483,00 (75,82%) dan realisasi kinerja 3 jenis.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp25.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp24.840.000,00 (99,36%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
- 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp125.298.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp28.932.750,00 (23,09%) dan realisasi kinerja 2 jenis.

d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pengadaan barang milik daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp394.256.000,00. Realisasi

kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp354.660.000,00 (89,96%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan target kinerja 1 buah dan anggaran sebesar Rp1.300.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.250.000,00 (96,15%) dan realisasi kinerja 1 buah.
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja 1 paket dan anggaran sebesar Rp36.748.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp35.818.000,00 (97,47%) dan realisasi kinerja 1 paket.
- 3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 11 unit dan anggaran sebesar Rp356.208.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp317.592.000,00 (89,16%) dan realisasi kinerja 11 unit.

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase peningkatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp442.204.060,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp412.766.624,00 (93,34%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 300 lembar dan anggaran sebesar Rp1.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.000.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 300 lembar.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp148.357.336,00, realisasi anggaran sebesar Rp119.217.780,00 (80,36%) dan realisasi kinerja 3 jenis.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp292.846.724,00, realisasi anggaran sebesar Rp292.548.844,00 (99,90%) dan realisasi kinerja 100%.

f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase peningkatan pemeliharaan barang milik daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp761.265.576,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar

Rp641.003.931,00 (84,20%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp512.652.440,00, realisasi anggaran sebesar Rp413.964.840,00 (80,75%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 1 unit dan anggaran sebesar Rp114.972.896,00, realisasi anggaran sebesar Rp97.739.695,00 (85,01%) dan realisasi kinerja 1 unit.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp133.640.240,00, realisasi anggaran sebesar Rp29.299.396,00 (96,75%) dan realisasi kinerja 100%.

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Terbatasnya SDM pengelola kegiatan.
- Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung.
- Terbatasnya dukungan dana/anggaran karena adanya *refocusing* anggaran sebagai dampak *pandemi Covid-19*.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Pengisian pegawai pada jabatan pelaksana yang kosong.
- Meningkatkan sarana dan prasarana.
- Menambah dukungan anggaran sesuai dengan kebutuhan riil.

## 2. Program Pengelolaan Arsip

Program Pengelolaan Arsip dengan anggaran sebesar Rp274.526.806,00 bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Kearsipan dengan target sebesar 61, realisasi capaian Indikator kinerja Nilai Evaluasi Kearsipan sebesar 61 dan persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang tertib arsip dengan target sebesar 50% Realisasi capaian Indikator kinerja Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang tertib arsip sebesar 50% dengan realisasi anggaran sebesar Rp197.286.936,00 (71,86%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Arsip, sebagai berikut.

### a) Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah. indikator kinerja kegiatan adalah persentase arsip dinamis yang

dikelola dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp90.021.148,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp86.297.119,00 (95,86%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi :

- 1) Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis, dengan target kinerja 1 Perangkat Daerah dan anggaran sebesar Rp6.360.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.823.500,00 (75,84%) dan realisasi kinerja 1 Perangkat Daerah.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis, dengan target kinerja 100 box dan anggaran sebesar Rp83.660.648,00, realisasi anggaran sebesar Rp81.473.619,00 (97,39%) dan realisasi kinerja 100 box.

b) Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi

Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi dilaksanakan bertujuan untuk menjamin keselamatan arsip. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase arsip statis yang terselamatkan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp44.816.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp28.379.609,00 (63,32%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis, dengan target kinerja 15 dokumen, 15 lembaga dan anggaran sebesar Rp44.816.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp28.379.609,00 (63,32%) dan realisasi kinerja 15 dokumen, 15 lembaga.

c) Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menghimpun dan mengolah data serta informasi kearsipan untuk dapat diakses oleh public. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase capaian standar pelayanan kearsipan dengan target kinerja sebesar 20% dan anggaran sebesar Rp139.689.658,00. Realisasi kinerja sebesar 20% dan realisasi anggaran sebesar Rp82.610.208,00 (59,14%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN, dengan target kinerja 100 pengguna arsip dan anggaran sebesar Rp59.99.610,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.753.210,00 (62,56%) dan realisasi kinerja 100 pengguna arsip.
- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, dengan target kinerja 30 pengelola arsip dan

anggaran sebesar Rp133.690.048,00, realisasi anggaran sebesar Rp78.856.998,00 (58,98%) dan realisasi kinerja 30 pengelola arsip.

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Arsip yaitu.

- Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Kearsipan.
- Terbatasnya dukungan dana/anggaran untuk Pembangunan dan Pengembangan Kearsipan.
- Kurangnya pemahaman terhadap keberadaan dan manfaat tentang Arsip.
- Pandemi Covid 19.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Meningkatkan sarana dan prasarana.
- Menambah dukungan anggaran sesuai dengan kebutuhan riil.
- Melaksanakan diklat/bimtek terkait kearsipan.
- Menerapkan Protokol Kesehatan melalui 3M.



Tabel 3.29 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

| NO | URUSAN       | PD/UPTD                                                            | KEBIJAKAN                          | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR<br>KINERJA                         | TARGET         |      | REALISASI      |       | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                       | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |              |                                                                    |                                    |                                                                  |                                              | KEUANGAN       | KIN  | KEUANGAN       | KIN   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| 1  | 2            | 3                                                                  | 4                                  | 5                                                                | 6                                            | 7              | 8    | 9              | 10    | 11                                                                                                                                                                                                                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                      |
| 1  | Tenaga Kerja | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali | Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi            | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja             | 21.722.939.218 | 82   | 18.515.998.838 | 86,54 | Terdapat kegiatan/sub kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena adanya refocusing program/kegiatan yang berdampak pada rasionalisasi anggaran, sehingga apa yang menjadi target sebelumnya tidak dapat tercapai. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program/kegiatan yang direncanakan dapat didukung dengan anggaran yang memadai sehingga apa yang ditargetkan dapat terealisasi secara maksimal/sesuai target.</li> <li>2. Walaupun ada beberapa kegiatan tidak terlaksana, akan tetapi Nilai Evaluasi Kinerja dapat tercapai bahkan melampaui target yaitu sebesar 86,54. Hal ini karena Komitmen Pimpinan yang tinggi, serta koordinasi yang dilaksanakan secara intensif dengan Perangkat Daerah/Lembaga terkait demi hasil yang maksimal.</li> </ol> |                         |
|    |              |                                                                    |                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja | 29.666.680     | 100% | 28.575.480     | 100%  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN            | INDIKATOR<br>KINERJA                                           | TARGET         |               | REALISASI      |               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                        |                                                                | KEUANGAN       | KIN           | KEUANGAN       | KIN           |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                      | 6                                                              | 7              | 8             | 9              | 10            | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | 10.368.500     | 1<br>Dokumen  | 9.843.500      | 1<br>Dokumen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD                                        | 5.100.120      | 1<br>Dokumen  | 5.100.120      | 1<br>Dokumen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD                              | 2.336.620      | 1<br>Dokumen  | 2.336.620      | 1<br>Dokumen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD                                        | 4.760.620      | 1<br>Dokumen  | 4.760.620      | 1<br>Dokumen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD         | Jumlah Dokumen DPA-SKPD                                        | 3.999.820      | 1<br>Dokumen  | 3.433.620      | 1<br>Dokumen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                    | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | 3.101.000      | 1<br>Dokumen  | 3.101.000      | 1<br>Dokumen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan                     | 18.244.357.196 | 100%          | 15.563.490.312 | 100%          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                    | Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN               | 18.223.406.091 | 14<br>Dokumen | 15.543.859.160 | 14<br>Dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan Penatausahaan dan                        | Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan | 13.446.005     | 12<br>Dokumen | 12.686.952     | 12<br>Dokumen |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                        | TARGET      |                     | REALISASI   |                   | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                             |                                                                                                             | KEUANGAN    | KIN                 | KEUANGAN    | KIN               |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                           | 6                                                                                                           | 7           | 8                   | 9           | 10                | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                       |                                                                                                             |             |                     |             |                   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                           | Jumlah dokumen<br>penyusunan akuntansi                                                                      | 6.129.100   | 12<br>Dokume<br>n   | 5.703.300   | 12<br>Dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan dan<br>Penyiapan Bahan<br>Tanggapan<br>Pemeriksaan            | Jumlah dokumen<br>tanggapan<br>pemeriksaan                                                                  | 1.376.000   | 1<br>Dokume<br>n    | 1.240.900   | 1<br>Dokume<br>n  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Kegiatan:<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                        | Persentase<br>Pelayanan<br>Administrasi Umum                                                                | 221.768.720 | 100%                | 141.292.814 | 100%              |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah komponen<br>listrik/penerangan<br>yang tersedia                                                      | 11.469.200  | 14 Jenis            | 9.552.224   | 14 Jenis          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                     | Jumlah alat tulis<br>kantor yang tersedia<br>Jumlah pengadaan<br>peralatan gedung<br>kantor                 | 42.490.720  | 45 Jenis            | 40.175.850  | 45 Jenis          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah jenis bahan<br>logistik yang<br>disediakan Jumlah<br>jenis upacara<br>keagamaan yang<br>dilaksanakan | 84.100.000  | 3 Jenis,<br>2 Jenis | 36.909.728  | 2 Jenis           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah dokumen<br>yang dicetak dan<br>digandakan                                                            | 10.116.800  | 10 Jenis            | 9.029.000   | 10 Jenis          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan                               | Jumlah bahan<br>bacaan/koran/media<br>cetak yang tersedia                                                   | 31.000.000  | 1 Jenis             | 9.480.000   | 1 Jenis           |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                          | TARGET        |                     | REALISASI   |                     | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                               | KEUANGAN      | KIN                 | KEUANGAN    | KIN                 |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                             | 7             | 8                   | 9           | 10                  | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Perundang-undangan                                                         |                                                                                                                                                                                                               |               |                     |             |                     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas Kunjungan Tamu                                                 | Jumlah makanan dan minuman tamu                                                                                                                                                                               | 450.000       | 1 Jenis             | 360.000     | 1 Jenis             |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | Jumlah fasilitas pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat - rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan<br>Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat | 42.142.000    | 5 Kegiatan, 2 Jenis | 35.786.012  | 5 Kegiatan, 2 Jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                   | 250.670.310   | 100%                | 250.205.000 | 100%                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya       | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor                                                                                                                                                                   | 250.670.310   | 1 Unit              | 250.205.000 | 1 Unit              |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                               | 1.145.595.432 | 100%                | 869.979.243 | 100%                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | Jumlah materai yang tersedia                                                                                                                                                                                  | 1.200.000     | 1 Jenis             | 1.200.000   | 1 Jenis             |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi,                                              | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                                                                                                                           | 558.000.000   | 3 Jenis             | 299.432.810 | 3 Jenis             |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                          | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                             | TARGET        |         | REALISASI     |         | PERMASALAHAN                                                                                                                                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                               | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                    |                                                                                                                      |                                                                                  | KEUANGAN      | KIN     | KEUANGAN      | KIN     |                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                  | 5                                                                                                                    | 6                                                                                | 7             | 8       | 9             | 10      | 11                                                                                                                                          | 12                                                                                                                            | 13                      |
|    |        |         |                                    | Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                          | yang dibayar per bulan                                                           |               |         |               |         |                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                         |
|    |        |         |                                    | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan                             | 586.395.432   | 1 Jenis | 569.346.433   | 1 Jenis |                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                         |
|    |        |         |                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.830.880.880 | 100%    | 1.662.455.989 | 100%    |                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                         |
|    |        |         |                                    | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas                                              | 713.518.384   | 11 Unit | 563.993.679   | 11 Unit |                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                         |
|    |        |         |                                    | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah pemeliharaan gedung kantor                                                | 168.385.792   | 1 Unit  | 161.845.738   | 1 Unit  |                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                         |
|    |        |         |                                    | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara                 | 948.976.704   | 9 jenis | 936.616.572   | 9 jenis |                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                         |
|    |        |         | Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                               | Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi                           | 145.439.740   | 49,26%  | 141.875.740   | 51,02%  | Program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan agar dapat tetap didukung dengan anggaran yang memadai sehingga target yang telah | Sinegritas dengan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang tetap melaksanakan sertifikasi dengan dukungan dana tidak hanya dari | 3                       |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                          | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN            | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                | TARGET      |           | REALISASI   |           | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                  | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                    |                                                        |                                                                                     | KEUANGAN    | KIN       | KEUANGAN    | KIN       |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                  | 5                                                      | 6                                                                                   | 7           | 8         | 9           | 10        | 11                                                                                                                                                                                                            | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                      |
|    |        |         |                                    |                                                        |                                                                                     |             |           |             |           | direncanakan dapat tercapai sesuai rencana.                                                                                                                                                                   | Pemerintah Daerah tetapi juga dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), Kementrian/Lembaga pelaksana sertifikasi, maupun secara Mandiri oleh tenaga kerja.                                                                                                                                                                                  |                         |
|    |        |         |                                    | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi       | Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Bersertifikat Kompetensi                      | 145.439.740 | 130 Orang | 141.875.740 | 130 Orang |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         |                                    | - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pengukuran kompetensi dan produktivitas          | 145.439.740 | 130 Orang | 141.875.740 | 130 Orang |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         | Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Program Penempatan Tenaga Kerja                        | Jumlah Kawasan Pekerja Sektor Informal yang Tumbuh dan Berkembang Berciri Khas Bali | 63.304.600  | 1 kawasan | 59.677.150  | 1 kawasan | Terdapat kegiatan/sub kegiatan tidak dapat terlaksana karena adanya refocusing program/kegiatan yang berdampak pada rasionalisasi anggaran, sehingga apa yang menjadi target sebelumnya tidak dapat tercapai. | 1. Sinergitas dengan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri, BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), serta melalui IPK (Informasi Pasar Kerja), sehingga beberapa target dapat terealisasi di tengah keterbatasan anggaran.<br>2. Program/kegiatan yang direncanakan dapat didukung dengan anggaran yang memadai sehingga apa |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                          | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                            | TARGET     |               | REALISASI  |               | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                        | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                         | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                    |                                                         |                                                                                                 | KEUANGAN   | KIN           | KEUANGAN   | KIN           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                  | 5                                                       | 6                                                                                               | 7          | 8             | 9          | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                  | 12                                                                                                                                                                                                                      | 13                      |
|    |        |         |                                    |                                                         |                                                                                                 |            |               |            |               |                                                                                                                                                                                                                                     | yang ditargetkan dapat terealisasi secara maksimal/sesuai target.                                                                                                                                                       |                         |
|    |        |         |                                    | Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota      | Terwujudnya Kawasan Pekerja Sektor Informal Berbasis Lokal                                      | 42.921.400 | 1 Kawasa<br>n | 40.589.500 | 1 Kawasa<br>n |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|    |        |         |                                    | - Pelayanan Antar Kerja                                 | Jumlah Kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pekerja sektor informal | 42.921.400 | 1 kawasa<br>n | 40.589.500 | 1 kawasa<br>n |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|    |        |         |                                    | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                       | Presentase Penurunan Jumlah Pencari Kerja                                                       | 20.383.200 | 25 Persen     | 19.087.650 | 25 Persen     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|    |        |         |                                    | - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Pencari kerja yang terdaftar melalui bursa kerja online dan Informasi Pasar Kerja Online | 18.114.800 | 1750 orang    | 17.316.850 | 2160 orang    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|    |        |         | Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Program Pengawasan Ketenagakerjaan                      | Persentase Perusahaan yang Mentaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga Kerja   | 87.446.400 | 6,22%         | 87.434.400 | 6,22%         | Kegiatan/Sub Kegiatan tidak dapat terlaksana secara optimal karena adanya refocusing program/kegiatan yang berdampak pada rasionalisasi anggaran, sehingga apa yang menjadi target sebelumnya tidak dapat tercapai secara maksimal. | 1. Optimalisasi Fungsional Wasnaker Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dalam pengawasan perusahaan, sehingga target 1.560 perusahaan per tahun dapat tercapai sesuai target, dan target |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                        | TARGET     |                                                     | REALISASI  |                                                     | PERMASALAHAN                                                                 | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                       | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KEUANGAN   | KIN                                                 | KEUANGAN   | KIN                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7          | 8                                                   | 9          | 10                                                  | 11                                                                           | 12                                                                                                                                                                                    | 13                      |
|    |        |         |           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                     |            |                                                     |                                                                              | sebesar 6,22% dapat terealisasi<br>2. Program/kegiatan yang direncanakan dapat didukung dengan anggaran yang memadai sehingga apa yang ditargetkan dapat terealisasi secara maksimal. |                         |
|    |        |         |           | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan         | Terpenuhinya Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan                                                                                                                                                                                                                                | 87.446.400 | 100<br>Perusahaan                                   | 87.434.400 | 88<br>Perusahaan                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                         |
|    |        |         |           | - Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan | Jumlah perusahaan dan pekerja yang paham tentang pentingnya LKS Bipartit dan mekanisme Penyelesaian Hubungan Industrial dan data Hubungan Industrial Jumlah perusahaan yang telah melaksanakan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan Keputusan Gubernur tentang UMP, UMK dan UMSK | 87.446.400 | 20<br>Perusahaan, 80<br>Perusahaan, 3<br>Kep<br>Gub | 87.434.400 | 18<br>Perusahaan, 70<br>Perusahaan, 3<br>Kep<br>Gub | Anggaran dirasionalisasi sehingga target tidak dapat tercapai sesuai rencana |                                                                                                                                                                                       |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD                                                                       | KEBIJAKAN                          | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN           | INDIKATOR<br>KINERJA                             | TARGET        |                | REALISASI     |                | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                       | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                                                               |                                    |                                                       |                                                  | KEUANGAN      | KIN            | KEUANGAN      | KIN            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| 1  | 2      | 3                                                                             | 4                                  | 5                                                     | 6                                                | 7             | 8              | 9             | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13                      |
|    |        | UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata, DisnakerES DM Provinsi Bali | Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                 | 4.976.446.352 | 82             | 3.953.246.776 | 86,54          | Terdapat kegiatan/sub kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena adanya refocusing program/kegiatan yang berdampak pada rasionalisasi anggaran, sehingga apa yang menjadi target sebelumnya tidak dapat tercapai. | 1. Program/kegiatan yang direncanakan dapat didukung dengan anggaran yang memadai sehingga apa yang ditargetkan dapat terealisasi secara maksimal/sesuai target.<br>2. Walaupun ada beberapa kegiatan tidak terlaksana, akan tetapi Nilai Evaluasi Kinerja dapat tercapai bahkan melampaui target yaitu sebesar 86,54. Hal ini karena Komitmen Pimpinan yang tinggi, serta koordinasi yang dilaksanakan secara intensif dengan Perangkat Daerah/Lembaga Terkait demi hasil yang maksimal. |                         |
|    |        |                                                                               |                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan       | 4.320.355.324 | 100%           | 3.324.199.659 | 100%           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
|    |        |                                                                               |                                    | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                   | Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 4.320.355.324 | 14 Dokume<br>n | 3.324.199.659 | 14 Dokume<br>n |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                         | TARGET     |                        | REALISASI  |                        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                              | KEUANGAN   | KIN                    | KEUANGAN   | KIN                    |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                           | 6                                                                                                                                                                                            | 7          | 8                      | 9          | 10                     | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                       | Persentase<br>Pelayanan<br>Administrasi Umum                                                                                                                                                 | 68.639.500 | 100%                   | 66.908.249 | 100%                   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah komponen<br>listrik/penerangan<br>yang tersedia                                                                                                                                       | 999.200    | 3 Jenis                | 976.000    | 3 Jenis                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                     | - Jumlah alat tulis<br>kantor yang<br>tersedia<br>- jumlah pengadaan<br>peralatan gedung<br>kantor                                                                                           | 46.914.300 | 6 Jenis<br><br>10 Unit | 46.751.800 | 6 Jenis<br><br>10 Unit |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah jenis upacara<br>keagamaan yang<br>dilaksanakan                                                                                                                                       | 14.900.000 | 2 Jenis                | 14.256.500 | 2 Jenis                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD             | Jumlah fasilitasi<br>pelaksanaan<br>Perjalanan Dinas Luar<br>Daerah dalam rangka<br>rapat - rapat,<br>konsultasi, koordinasi,<br>seminar, bintek dan<br>pameran yang<br>dibayarkan per bulan | 5.826.000  | 1<br>Kegiatan          | 4.923.949  | 1<br>Kegiatan          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah   | Persentase<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                                                                                      | 23.880.500 | 100%                   | 23.880.500 | 100%                   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor                        | Jumlah pengadaan<br>perlengkapan gedung<br>kantor                                                                                                                                            | 23.880.500 | 7 Unit                 | 23.880.500 | 7 Unit                 |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                        | TARGET      |         | REALISASI   |         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                      |                                                                             | KEUANGAN    | KIN     | KEUANGAN    | KIN     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                    | 6                                                                           | 7           | 8       | 9           | 10      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | atau Bangunan Lainnya                                                                                                |                                                                             |             |         |             |         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 227.739.192 | 100%    | 223.496.430 | 100%    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan  | 24.000.000  | 1 Jenis | 20.280.638  | 1 Jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan                        | 203.739.192 | 1 Jenis | 203.215.792 | 1 Jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | 335.831.836 | 100%    | 314.761.938 | 100%    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas                                         | 302.811.836 | 1 Unit  | 282.430.938 | 1 Unit  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah pemeliharaan gedung kantor                                           | 18.800.000  | 3 Unit  | 18.799.000  | 3 Unit  |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                 | KEBIJAKAN                          | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR KINERJA                                                                          | TARGET        |          | REALISASI     |          | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                       | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN                                | TINJUT REKOM DPRD |
|----|--------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |        |                         |                                    |                                                                                                              |                                                                                            | KEUANGAN      | KIN      | KEUANGAN      | KIN      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                   |
| 1  | 2      | 3                       | 4                                  | 5                                                                                                            | 6                                                                                          | 7             | 8        | 9             | 10       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12                                                          | 13                |
|    |        |                         |                                    | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara                           | 14.220.000    | 3 Jenis  | 13.532.000    | 3 Jenis  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                   |
|    |        |                         | Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                       | Persentase Calon Tenaga Kerja yang Bersertifikat dan Mengisi Pasar Kerja Sesuai Kompetensi | 94.399.880    | 90%      | 89.864.472    | 29,33%   | Perlambatan/menurunnya kinerja ekonomi Bali dampak Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh besar terhadap penyerapan calon tenaga kerja di pasar kerja, sehingga berdampak pula pada pencapaian target indikator program yang tidak dapat terealisasi sesuai target yang direncanakan. | Melaksanakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan DUDI.        |                   |
|    |        |                         |                                    | Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi                                                     | Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten                                                          | 94.399.880    | 32 Orang | 89.864.472    | 32 Orang |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                   |
|    |        |                         |                                    | - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi                      | 94.399.880    | 32 Orang | 89.864.472    | 32 Orang |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                   |
|    |        | UPTD Balai Hyperkes dan | Jaminan Sosial dan                 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                        | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                           | 3.045.095.906 | 82       | 2.821.133.406 | 86,54    | Terdapat kegiatan/sub kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena adanya                                                                                                                                                                                                           | 1. Program/kegiatan yang direncanakan dapat didukung dengan |                   |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                                 | KEBIJAKAN       | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>KINERJA                             | TARGET        |            | REALISASI     |            | PERMASALAHAN                                                                                                                              | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                                         |                 |                                             |                                                  | KEUANGAN      | KIN        | KEUANGAN      | KIN        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 1  | 2      | 3                                                       | 4               | 5                                           | 6                                                | 7             | 8          | 9             | 10         | 11                                                                                                                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13                      |
|    |        | Keselamatan Kerja,<br>DisnakerES<br>DM Provinsi<br>Bali | Ketenagakerjaan |                                             |                                                  |               |            |               |            | refocusing program/kegiatan yang berdampak pada rasionalisasi anggaran, sehingga apa yang menjadi target sebelumnya tidak dapat tercapai. | anggaran yang memadai sehingga apa yang ditargetkan dapat terealisasi secara maksimal/sesuai target.<br>2. Walaupun ada beberapa kegiatan tidak terlaksana akan tetapi Nilai Evaluasi Kinerja dapat tercapai bahkan melampaui target yaitu sebesar 86,54. Hal ini karena Komitmen Pimpinan yang tinggi, serta koordinasi yang dilaksanakan secara intensif dengan Perangkat Daerah/Lembaga Terkait demi hasil yang maksimal. |                         |
|    |        |                                                         |                 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah      | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan       | 2.800.000.000 | 100%       | 2.601.788.973 | 100%       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|    |        |                                                         |                 | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN         | Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 2.800.000.000 | 14 Dokumen | 2.601.788.973 | 14 Dokumen |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|    |        |                                                         |                 | Administrasi Umum Perangkat Daerah          | Persentase Pelayanan Administrasi Umum           | 19.255.330    | 100%       | 18.684.520    |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                               | TARGET      |                        | REALISASI   |                        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                       |                                                                                    | KEUANGAN    | KIN                    | KEUANGAN    | KIN                    |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                     | 6                                                                                  | 7           | 8                      | 9           | 10                     | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia<br>Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor | 13.635.330  | 51<br>Jenis, 3<br>Unit | 13.297.020  | 13<br>Jenis, -<br>Unit |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan                                   | 5.000.000   | 2 Jenis                | 5.000.000   | 1 Jenis                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             | Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan                                         | 620.000     | 6 Jenis                | 387.500     | 1 Jenis                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 94.896.696  | 100%                   | 91.189.713  | 100%                   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | Jumlah materai yang tersedia                                                       | 900.000     | 1 Jenis                | 900.000     | 1 Jenis                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan         | 12.000.000  | 1 Jenis                | 8.609.217   | 1 Jenis                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               | Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan                               | 81.996.696  | 1 Jenis                | 81.680.496  | 1 Jenis                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 130.943.880 | 100%                   | 109.470.200 |                        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan                    | Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas                                                | 36.967.300  | 2 Unit                 | 20.031.800  | 2 Unit                 |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                    | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                     | TARGET      |                      | REALISASI   |                      | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                           | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                     | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                              |                                                                                                   |                                                                                                                          | KEUANGAN    | KIN                  | KEUANGAN    | KIN                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                            | 5                                                                                                 | 6                                                                                                                        | 7           | 8                    | 9           | 10                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                                                                                                                                                                                  | 13                      |
|    |        |         |                                              | dan Pajak<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan                     |                                                                                                                          |             |                      |             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         |                                              | - Pemeliharaan/Reha<br>bilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                          | Jumlah pemeliharaan<br>gedung kantor                                                                                     | 3.800.000   | 1 Unit               | 3.800.000   | 1 Unit               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         |                                              | - Pemeliharaan/Reha<br>bilitasi Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan dan<br>perlengkapan gedung<br>kantor yang<br>terpelihara                                                | 90.176.580  | 9 Jenis              | 85.638.400  | 2 Jenis              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         | Jaminan<br>Sosial dan<br>Ketenagakerja<br>an | Program Pengawasan<br>Ketenagakerjaan                                                             | Jumlah Perusahaan<br>yang Mentaati<br>Peraturan<br>Perundangan di<br>Bidang Lingkungan<br>Kerja Serta<br>Kesehatan Kerja | 136.970.600 | 35<br>Perusah<br>aan | 125.299.900 | 35<br>Perusah<br>aan | Kegiatan/sub kegiatan tidak<br>dapat terlaksana secara<br>optimal karena adanya<br>refocusing<br>program/kegiatan yang<br>berdampak pada<br>rasionalisasi anggaran,<br>sehingga dilakukan<br>penyesuaian target kinerja,<br>yang sebelumnya 80<br>perusahaan menjadi 35<br>perusahaan. | Program/kegiatan yang<br>direncanakan dapat<br>didukung dengan<br>anggaran yang memadai<br>sehingga apa yang<br>ditargetkan dapat<br>terrealisasi secara<br>maksimal/sesuai target. |                         |
|    |        |         |                                              | Penyelenggaraan<br>Pengawasan<br>Ketenagakerjaan                                                  | Terwujudnya<br>Kesehatan Kerja Bagi<br>Pekerja dan Aspek<br>Keselamatan Kerja di<br>Perusahaan                           | 136.970.600 | 35<br>Perusah<br>aan | 125.299.900 | 35<br>Perusah<br>aan |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         |                                              | - Pelayanan<br>Keselamatan dan                                                                    | Jumlah perusahaan<br>yang diuji aspek                                                                                    | 136.970.600 | 35<br>Perusah<br>aan | 125.299.900 | 35<br>Perusah<br>aan |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                         |

| NO | URUSAN                                                    | PD/UPTD                                                                                            | KEBIJAKAN                                   | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                               | TARGET      |                  | REALISASI   |                  | PERMASALAHAN                                                                                                           | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |                                                           |                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                           |                                                                                    | KEUANGAN    | KIN              | KEUANGAN    | KIN              |                                                                                                                        |                                 |                         |
| 1  | 2                                                         | 3                                                                                                  | 4                                           | 5                                                                                                                                         | 6                                                                                  | 7           | 8                | 9           | 10               | 11                                                                                                                     | 12                              | 13                      |
|    |                                                           |                                                                                                    |                                             | Kesehatan Kerja di<br>Perusahaan                                                                                                          | keselamatan dan<br>kesehatan kerjanya                                              |             |                  |             |                  |                                                                                                                        |                                 |                         |
| 2  | Pemberdayaa<br>n Perempuan<br>dan<br>Perlindungan<br>Anak | Dinas<br>Sosial,<br>Pemberday<br>aan<br>Perempuan<br>dan<br>Perlindunga<br>n Anak<br>Provinsi Bali | Adat, Agama,<br>Tradisi, Seni<br>dan Budaya | Program<br>Pengarusutamaan<br>Gender Dan<br>Pemberdayaan<br>Perempuan                                                                     | Persentase Penduduk<br>perempuan yang<br>bekerja                                   | 19,587,300  | 98,75<br>persen  | 19,188,200  | 98,75<br>persen  | Tidak terdapat<br>permasalahan dalam<br>pelaksanaan Program<br>Pengarusutamaan Gender<br>dan Pemberdayaan<br>Perempuan |                                 |                         |
|    |                                                           |                                                                                                    |                                             | Pemberdayaan<br>Perempuan Bidang<br>Politik, Hukum,<br>Sosial, dan Ekonomi<br>pada Organisasi<br>Kemasyarakatan<br>Kewenangan Provinsi    | Jumlah organisasi<br>masyarakat yang<br>melakukan<br>pemberdayaan<br>perempuan     | 19,587,300  | 1<br>Lembag<br>a | 19,188,200  | 1<br>Lembag<br>a |                                                                                                                        |                                 |                         |
|    |                                                           |                                                                                                    |                                             | - Sosialisasi<br>Peningkatan<br>Partisipasi<br>Perempuan di<br>Bidang Politik,<br>Hukum, Sosial, dan<br>Ekonomi<br>Kewenangan<br>Provinsi | Jumlah peserta<br>pelatihan peningkatan<br>pemahaman gender<br>bagi partai politik | 19,587,300  | 27<br>Orang      | 19,188,200  | 27<br>Orang      |                                                                                                                        |                                 |                         |
|    |                                                           |                                                                                                    | Adat, Agama,<br>Tradisi, Seni<br>dan Budaya | Program Pemenuhan<br>Hak Anak (Pha)                                                                                                       | Presentase<br>Kabupaten / Kota<br>Layak Anak<br>minimalPredikat<br>Madya           | 656,950,000 | 100<br>persen    | 594,000,000 | 100<br>persen    | Tidak terdapat<br>permasalahan dalam<br>pelaksanaan Program<br>Pemenuhan Hak Anak<br>(PHA)                             |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD                                           | KEBIJAKAN                             | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                         | TARGET        |                       | REALISASI     |                       | PERMASALAHAN                                                                                        | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                                   |                                       |                                                                                                         |                                                                                              | KEUANGAN      | KIN                   | KEUANGAN      | KIN                   |                                                                                                     |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3                                                 | 4                                     | 5                                                                                                       | 6                                                                                            | 7             | 8                     | 9             | 10                    | 11                                                                                                  | 12                              | 13                      |
|    |        |                                                   |                                       | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidupanak yang dikembangkan             | 656,950,000   | 1<br>Lembag<br>a      | 594,000,000   | 1<br>Lembag<br>a      |                                                                                                     |                                 |                         |
|    |        |                                                   |                                       | - Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                | Jumlah rekomendasi dari KPPAD terkait perlindungan anak                                      | 656,950,000   | 12<br>Rekome<br>ndasi | 594,000,000   | 12<br>Rekome<br>ndasi |                                                                                                     |                                 |                         |
|    |        | UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                             | 2,085,511,618 | A nilai               | 1,980,176,922 | A nilai               | Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi |                                 |                         |
|    |        |                                                   |                                       | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  | Jumlah dokumen pembayaran gaji dan Tunjangan ASN                                             | 1,802,838,311 | 1 Tahun               | 1,713,968,255 | 1 Tahun               |                                                                                                     |                                 |                         |
|    |        |                                                   |                                       | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                     | Jumlah bulan pembayaran gaji dan Tunjangan ASN di UPTD PPA                                   | 1,802,838,311 | 12<br>Bulan           | 1,713,968,255 | 12<br>Bulan           |                                                                                                     |                                 |                         |
|    |        |                                                   |                                       | - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 59,750,300    | 5 Jenis               | 56,846,500    | 5 Jenis               |                                                                                                     |                                 |                         |
|    |        |                                                   |                                       | - Penyediaan Komponen Instalasi                                                                         | umlah jenis komponen instalasi                                                               | 1,967,100     | 4 Jenis               | 1,818,000     | 4 Jenis               |                                                                                                     |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                        | TARGET      |                    | REALISASI   |                    | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                |                                                                                                             | KEUANGAN    | KIN                | KEUANGAN    | KIN                |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                              | 6                                                                                                           | 7           | 8                  | 9           | 10                 | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                          | listrik<br>peneranganbangunan<br>kantor                                                                     |             |                    |             |                    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                        | Jumlah jenis<br>tersedianya<br>perlengkapan<br>gedungkantor                                                 | 49,820,000  | 5 Jenis            | 49,455,000  | 5 Jenis            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                              | Jumlah jenis barang<br>cetakandan<br>penggandaan                                                            | 5,463,200   | 5 Jenis            | 3,538,500   | 5 Jenis            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan        | Jumlah jenis bahan<br>bacaan yang<br>dibutuhkan                                                             | 2,500,000   | 1 Jenis            | 2,035,000   | 1 Jenis            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                     | Jumlah layanan<br>administrasi<br>perkantoran yang<br>selesai dengan<br>baik dan disampaikan<br>tepat waktu | 5,000,000   | 1<br>Layanan       | 4,965,421   | 1<br>Layanan       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik             | Jumlah jenis jasa<br>komunikasi, listrik, air,<br>telepon dan internet                                      | 5,000,000   | 1 Jenis            | 4,965,421   | 1 Jenis            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | Jumlah layanan<br>pemeliharaan barang<br>milik daerah<br>penunjang<br>urusan pemerintah<br>daerah           | 217,923,007 | 3<br>Layanan       | 204,396,746 | 3<br>Layanan       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya                                    | - Jumlah kendaraan<br>dinas yang<br>terpelihara                                                             | 124,547,496 | 6 Unit,<br>2 Orang | 112,148,486 | 6 Unit,<br>2 Orang |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                             | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                        | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                | TARGET      |                           | REALISASI   |                           | PERMASALAHAN                                                                 | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINJUT REKOM DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|    |        |         |                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                  | KEUANGAN    | KIN                       | KEUANGAN    | KIN                       |                                                                              |                              |                   |
| 1  | 2      | 3       | 4                                     | 5                                                                                                                           | 6                                                                                                                                | 7           | 8                         | 9           | 10                        | 11                                                                           | 12                           | 13                |
|    |        |         |                                       | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                 | - Jumlah tenaga pengemudi                                                                                                        |             |                           |             |                           |                                                                              |                              |                   |
|    |        |         |                                       | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                              | - Jumlah jenis gedung kantor<br>- Jumlah tenaga pengamanan                                                                       | 40,299,668  | 3 Layanan, 1 Orang        | 40,150,990  | 3 Layanan, 1 Orang        |                                                                              |                              |                   |
|    |        |         |                                       | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | - Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik<br>- Jumlah jenis alat tulis kantor<br>- Jumlah tenaga administrasi | 53,075,843  | 3 Jenis, 1 Tahun, 1 Orang | 52,097,270  | 3 Jenis, 1 Tahun, 1 Orang |                                                                              |                              |                   |
|    |        |         | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Program Perlindungan Perempuan                                                                                              | Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai dengan standar             | 584,754,400 | 100 persen                | 314,125,000 | 100 persen                | Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Perlindungan Perempuan |                              |                   |
|    |        |         |                                       | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perempuan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai dengan standar             | 54,440,000  | 100%                      | 45,584,020  | 100%                      |                                                                              |                              |                   |
|    |        |         |                                       | - Koordinasi dan Sinkronisasi                                                                                               | Koordinasi dan Sinkronisasi                                                                                                      | 54,440,000  | 100%                      | 45,584,020  | 100%                      |                                                                              |                              |                   |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                    | TARGET      |          | REALISASI   |          | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                         | KEUANGAN    | KIN      | KEUANGAN    | KIN      |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                       | 6                                                                                                       | 7           | 8        | 9           | 10       | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi                                                 | Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi |             |          |             |          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perempuan korban kekerasan yang ditangani                                                        | 530,314,400 | 80 Orang | 314,125,000 | 80 Orang |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                      | Jumlah jangkauan kasus layanan korban kekerasan perempuan                                               | 280,562,400 | 80 Orang | 280,403,000 | 80 Orang |              |                                 |                         |
|    |        |         |           |                                                                                                                                                         | Jumlah penerimaan kasus yang tertangani dan terselesaikan                                               |             | 80 Orang |             | 80 Orang |              |                                 |                         |
|    |        |         |           |                                                                                                                                                         | Jumlah tenaga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak                                    |             | 6 Orang  |             | 6 Orang  |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                             | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                | INDIKATOR<br>KINERJA                                                            | TARGET      |          | REALISASI  |          | PERMASALAHAN                                                                   | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                 | KEUANGAN    | KIN      | KEUANGAN   | KIN      |                                                                                |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                     | 5                                                                                                                                                          | 6                                                                               | 7           | 8        | 9          | 10       | 11                                                                             | 12                              | 13                      |
|    |        |         |                                       | - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                          | Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani                               | 249,752,000 | 80 Kasus | 33,722,000 | 80 Kasus |                                                                                |                                 |                         |
|    |        |         | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Program Perlindungan Khusus Anak                                                                                                                           | Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang tertangani Sesuai dengan Standar | 85,272,000  | 100%     | 80,159,950 | 100%     | Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Perlindungan Khusus Anak |                                 |                         |
|    |        |         |                                       | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SDM yang paham layanan KtP/TPPO                                          | 85,272,000  | 35 Orang | 80,159,950 | 35 Orang |                                                                                |                                 |                         |
|    |        |         |                                       | - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan                                              | Jumlah SDM yang paham terhadap layanan KtP/TPPO                                 | 85,272,000  | 35 orang | 80,159,950 | 35 orang |                                                                                |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                            | KEBIJAKAN            | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                            | TARGET      |             | REALISASI   |             | PERMASALAHAN                                                                         | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                          | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                                    |                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | KEUANGAN    | KIN         | KEUANGAN    | KIN         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| 1  | 2      | 3                                                  | 4                    | 5                                                                                                                                                    | 6                                                                                               | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                                                                                   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13                      |
|    |        |                                                    |                      | Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                                                                                              |                                                                                                 |             |             |             |             |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| 3  | Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali | Sandang Pangan Papan | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat                                                                                    | Persentase Peningkatan Kelompok Yang Memanfaatkan Lahan Pekarangan Dan Pengolah Hasil Pertanian | 536,446,172 | 35 Persen   | 576,448,770 | 35 Persen   | Situasi Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya efisiensi karena kekurangan anggaran | Diharapkan bagi LUPM (Lembaga Usaha Pangan Masyarakat ) yang belum memiliki dryer agar membuat proposal dan mengajukan ke tingkat pusat untuk mendapat bantuan sehingga ketika musim hujan tiba dapat dimanfaatkan oleh LUPM (Lembaga Usaha Pangan Masyarakat ) untuk memproduksi beras tanpa terhambat. |                         |
|    |        |                                                    |                      | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 54 Kelompok                                                                                     | 385,860,880 | 54 Kelompok | 385,467,080 | 54 Kelompok |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|    |        |                                                    |                      | - Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                                                  | Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari yang dikembangkan<br>Jumlah Kelompok                  | 232,595,688 | 18 Kelompok | 232,271,188 | 18 Kelompok |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                          | TARGET      |                | REALISASI   |                | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                     |                                                                                                                               | KEUANGAN    | KIN            | KEUANGAN    | KIN            |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                   | 6                                                                                                                             | 7           | 8              | 9           | 10             | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                                                     | yang mengikuti bimtek pengolahan dan pemasaran hasil di 9 Kab/Kota kajian sentra daging di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar |             |                |             |                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan                                                        | Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat Yang Dibina                                                                            | 150,585,292 | 3 dokume<br>n  | 150,456,892 | 3 dokume<br>n  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi                | Jumlah kelompok yang menerapkan karya menu B2SA                                                                               | 150,585,292 | 9 kelompo<br>k | 150,456,892 | 9 kelompo<br>k |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan                                                                                                | 150,585,292 | 3 dokume<br>n  | 150,456,892 | 3 dokume<br>n  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi                                                                                   | Angka Kecukupan Energi (AKE)                                                                                                  | 160,440,192 | 6.4 %          | 160278842   | 64 %           |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                         | KEBIJAKAN            | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                     | INDIKATOR<br>KINERJA                                | TARGET      |             | REALISASI   |             | PERMASALAHAN                                                                                                                                    | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                        | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                 |                      |                                                                                                                                                                                 |                                                     | KEUANGAN    | KIN         | KEUANGAN    | KIN         |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                         |
| 1  | 2      | 3                               | 4                    | 5                                                                                                                                                                               | 6                                                   | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                                                                                                                                              | 12                                                                                     | 13                      |
|    |        |                                 |                      | - Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dibina        | 160,440,192 | 5 Unit      | 160,278,842 | 5 Unit      |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                         |
|    |        |                                 | Sandang Pangan Papan | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                                                                                                                              | Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi | 188,732,592 | 95.8 persen | 187,384,142 | 95.8 persen | Permasalahan teknis yang dihadapi adalah dari 45 sampel yang diuji ternyata masih terdapat 6 sampel yang terdeteksi mengandung residu pestisida | Melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar di Kabupaten/Kota se-Bali secara berkala |                         |
|    |        |                                 |                      | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                            | Peningkatan produk yang aman dikonsumsi             | 188,732,592 | 20 produk   | 187,384,142 | 20 produk   |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                         |
|    |        |                                 |                      | - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi                                                                                                                          | Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang diuj         | 188,732,592 | 20 sampel   | 187,384,142 | 20 sampel   |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                         |
|    |        | UPTD Balai sertifikasi Mutu Dan | Sandang Pangan Papan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                                                                                           | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                    | 37,022,874  | 83 Nilai    | 13,877,177  | 83 Nilai    | Refocusing anggaran karena pandemic covid-19                                                                                                    |                                                                                        |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD         | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                               | TARGET      |            | REALISASI  |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |                 |           |                                                                    |                                                                                    | KEUANGAN    | KIN        | KEUANGAN   | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3               | 4         | 5                                                                  | 6                                                                                  | 7           | 8          | 9          | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        | Keamanan Pangan |           |                                                                    |                                                                                    |             |            |            |            |              |                                 |                         |
|    |        |                 |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase administrasi umum yang terlaksana                                       | 19,951,600  | 100 persen | 13,877,177 | 100 persen |              |                                 |                         |
|    |        |                 |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen alat listrik yang disediakan dan siap pakai                  | 4,960,200   | 3 jenis    | 3,208,700  | 3 jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |                 |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia                | 4,991,400   | 3 jenis    | 4,627,227  | 3 jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |                 |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah jenis pelaksanaan upacara keagamaan                                         | 5,000,000   | 1 jenis    | 5,000,000  | 1 jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |                 |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan                                        | 5,000,000   | 1 jenis    | 1,041,250  | 1 jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |                 |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase kelancaran penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah         | 105,235,000 | 100 persen | 67,813,894 | 100 persen |              |                                 |                         |
|    |        |                 |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar tepat waktu | 5,940,000   | 1 jenis    | 22,213,119 | 1 jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |                 |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah ruangan /lingkungan kantor dalam keadaan bersih Jumlah ruangan              | 45,835,000  | 1 tahun    | 45,600,775 | 1 tahun    |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN            | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                   | TARGET      |            | REALISASI   |            | PERMASALAHAN                                                                                                        | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                          | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                      |                                                                                                                     |                                                                                        | KEUANGAN    | KIN        | KEUANGAN    | KIN        |                                                                                                                     |                                                                                          |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                    | 5                                                                                                                   | 6                                                                                      | 7           | 8          | 9           | 10         | 11                                                                                                                  | 12                                                                                       | 13                      |
|    |        |         |                      |                                                                                                                     | /lingkungan kantor dalam keadaan bersi                                                 |             |            |             |            |                                                                                                                     |                                                                                          |                         |
|    |        |         |                      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Presentase hasil pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 237,042,140 | 100 persen | 221,587,038 | 100 persen |                                                                                                                     |                                                                                          |                         |
|    |        |         |                      | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara dan siap pakai                            | 47,999,900  | 2 jenis    | 29,374,800  | 2 jenis    |                                                                                                                     |                                                                                          |                         |
|    |        |         |                      | - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Jumlah bangunan kantor yang terpelihara                                                | 19,704,224  | 3 jenis    | 192,212,238 | 3 jenis    |                                                                                                                     |                                                                                          |                         |
|    |        |         | Sandang Pangan Papan | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                                                                  | Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Bersertifikat Keamanan Pangan               | 560,759,982 | 27 persen  | 535,337,557 | 27 persen  | Karena banyak anggaran yang difocusing akibat covid-19 menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana | Dengan keterbatasan anggaran pada kegiatan dapat melaksanakan efisiensi disemua kegiatan |                         |
|    |        |         |                      | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                | Terjaminnya mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)                        | 560,759,982 | 2 PSAT     | 535,337,557 | 2 PSAT     |                                                                                                                     |                                                                                          |                         |
|    |        |         |                      | - Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas                                                            | Jumlah pelaku usaha PSAT yang disertifikasi                                            | 279,950,091 | 2 PSAT     | 265,339,971 | 2 PSAT     |                                                                                                                     |                                                                                          |                         |

| NO | URUSAN              | PD/UPTD                                                                                                            | KEBIJAKAN                  | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                     | TARGET      |                     | REALISASI   |                     | PERMASALAHAN                                                                                                                                                 | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                          | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                     |                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                         |                                                                          | KEUANGAN    | KIN                 | KEUANGAN    | KIN                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                         |
| 1  | 2                   | 3                                                                                                                  | 4                          | 5                                                                                                                                       | 6                                                                        | 7           | 8                   | 9           | 10                  | 11                                                                                                                                                           | 12                                                                                                                       | 13                      |
|    |                     |                                                                                                                    |                            | Daerah<br>Kabupaten/Ko ta                                                                                                               |                                                                          |             |                     |             |                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                         |
|    |                     |                                                                                                                    |                            | - Registrasi<br>Keamanan Pangan<br>Segar Asal<br>Tumbuhan Lintas<br>Daerah<br>Kabupaten/Ko ta                                           | Jumlah pelaku usaha<br>PSAT yang<br>terregistrasi                        | 280,809,891 | 2 PSAT              | 269,997,586 | 2 PSAT              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                         |
| 4  | Pertanahan          | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Penataan<br>Ruang,<br>Perumahan<br>dan<br>Kawasan<br>Permukiman<br>Provinsi<br>Bali | Penugatan<br>Infrastruktur | Program<br>Penatagunaan Tanah                                                                                                           | persentase data<br>informasi pertanahan<br>yang handal                   | 200,329,090 | 30%                 | 198,998,280 | 30%                 | beberapa paket pekerjaan<br>tidak terlaksana karena<br>adanya refocusing<br>anggaran untuk<br>penanganan pandemi<br>Corona Virus Disease 2019<br>(Covid-19). | dengan menganggarkan<br>kembali paket pekerjaan<br>yang terkena refocusing<br>anggaran sesuai dengan<br>skala prioritas. |                         |
|    |                     |                                                                                                                    |                            | Kegiatan<br>Perencanaan<br>Penggunaan Tanah<br>yang Hamparannya<br>Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (satu)<br>Daerah Provinsi | persentase data<br>informasi pertanahan<br>yang handal                   | 200,329,090 | 30%                 | 198,998,280 | 30%                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                         |
|    |                     |                                                                                                                    |                            | - Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Penggunaan Tanah                                                                     | Jumlah laporan<br>perencanaan<br>penggunaan tanah<br>kewenangan provinsi | 200,329,090 | 1 (satu)<br>dokumen | 198,998,280 | 1 (satu)<br>dokumen |                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                         |
| 5  | Lingkungan<br>Hidup | Dinas<br>Kehutanan<br>dan                                                                                          | Penguatan<br>Infrastruktur | Program<br>Perencanaan<br>Lingkungan Hidup                                                                                              | Persentase Ketaatan<br>Terhadap Ijin<br>Lingkungan                       | 328,163,640 | 65%                 | 326,603,405 | 65%                 | 1. Tugas Tim Pembina<br>dan Penilai Adiwiyata<br>Provinsi untuk                                                                                              | 1. Mengusulkan<br>tambahan anggaran<br>pada kegiatan                                                                     |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD             | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                     | INDIKATOR<br>KINERJA                                             | TARGET     |              | REALISASI  |              | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                     |           |                                                                                 |                                                                  | KEUANGAN   | KIN          | KEUANGAN   | KIN          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| 1  | 2      | 3                   | 4         | 5                                                                               | 6                                                                | 7          | 8            | 9          | 10           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                      |
|    |        | Lingkungan<br>Hidup |           |                                                                                 |                                                                  |            |              |            |              | <p>melaksanakan belum bisa dilaksanakan secara maksimal mengingat keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan Program Adiwiyata.</p> <p>2. Pertumbuhan jumlah Sekolah Adiwiyata sangat kecil bila dibandingkan jumlah sekolah secara keseluruhan.</p> <p>3. Tidak dapat melakukan Pemantauan Adipura secara keseluruhan pada Kota di seluruh Kabupaten/Kota se Bali.</p> | <p>Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam upaya Pelestarian Lingkungan Hidup untuk mendukung percepatan dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>2. Meningkatkan koordinasi secara vertikal dan horizontal dalam pelaksanaan tugas, khususnya tugas-tugas yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran</p> <p>3. Mengupayakan terlaksananya pemantauan Adipura pada periode mendatang.</p> |                         |
|    |        |                     |           | Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | Jumlah pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 88,950,096 | 1 tahun      | 88,793,270 | 1 tahun      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|    |        |                     |           | - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi                                       | Jumlah pengawasan pelaksanaan RPPLH;                             | 88,950,096 | 9 kab/kota ; | 88,793,270 | 9 kab/kota ; |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                           | TARGET      |                | REALISASI   |                                                               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                            |                                                                                                                                | KEUANGAN    | KIN            | KEUANGAN    | KIN                                                           |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                          | 6                                                                                                                              | 7           | 8              | 9           | 10                                                            | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                            | Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUULH ;                   |             | 10 perusahaan; |             | 10 perusahaan;                                                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           |                                                                            | Jumlah pengaduan masyarakat yang diregistrasi;                                                                                 |             | 2 kasus;       |             | 1 kasus;                                                      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           |                                                                            | Jumlah kabupaten/kota yang diverifikasi dan dinilai dalam pengelolaan lingkungan hidup (Adipura, Kalpataru, dan Adiwiyata)     |             | 10 sertifikat  |             | verifikasi 16 sekolah, 8 calon penerima penghargaan Kalpataru |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | Jumlah dokumen pemutakhiran KLHS RPJMD Provinsi Bali dan dokumen KLHS Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun | 239,213,544 | 2 dokumen      | 237,810,135 | 2 dokumen                                                     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD                               | Jumlah dokumen pemutakhiran KLHS RPJMD Provinsi Bali                                                                           | 239,213,544 | 1 dokumen;     | 237,810,135 | 1 dokumen;                                                    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           |                                                                            | Jumlah KLHS Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)                                                                        |             | 1 dokumen      |             | 1 dokumen                                                     |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN               | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                             | TARGET     |          | REALISASI  |          | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                         |                                                                     |                                                                  | KEUANGAN   | KIN      | KEUANGAN   | KIN      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                       | 5                                                                   | 6                                                                | 7          | 8        | 9          | 10       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                      |
|    |        |         | Penguatan Infrastruktur | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup             | 25,749,800 | 5,47%    | 24,810,300 | 0,00%    | Pengambilan sampel air sungai dilakukan idealnya yaitu minimal 3 (tiga) titik yang representatif mewakili daerah hulu, tengah dan hilir. Perencanaan frekuensi pemantauan kualitas air 2 (dua) periode musim yakni mewakili musim kemarau dan musim hujan dalam 1 (satu) tahun mengalami pengunduran. Adanya refocusing anggaran sehingga kegiatan penyusunan dokumen inventarisasi gas rumah kaca tidak dapat dilaksanakan. | Sampling air hanya dapat dilaksanakan 2 (dua) titik frekuensi pemantauan yang mewakili hulu dan hilir. Dilakukan survey dan identifikasi laboratorium yang terakreditasi/KAN di Bali. Pelaksanaan inventarisasi sumber emisi gas rumah kaca dilaksanakan melalui identifikasi dan inventarisasi data penangkap gas metan (methane capture) kondisi TPA di Kabupaten/Kota se-Bali, koordinasi Kegiatan RPRKD) Provinsi Bali bersama Pemerintah Pusat dan instansi terkait Pemerintah Provinsi Bali, koordinasi serta pendampingan penilaian Program Kampung Iklim. |                         |
|    |        |         |                         | Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  | Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 25,749,800 | 1 tahun  | 24,810,300 | 1 tahun  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         |                         | - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan               | Jumlah sampel air sungai yang dianalisis                         | 16,829,800 | 2 sungai | 16,070,200 | 2 sungai |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                  | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                              | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                              | TARGET      |      | REALISASI   |         | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                            |                                                                                                                                          |                                                                                                   | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                          | 5                                                                                                                                        | 6                                                                                                 | 7           | 8    | 9           | 10      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                      |
|    |        |         |                            | Pencemaran<br>Lingkungan Hidup<br>Dilaksanakan<br>terhadap Media<br>Tanah, Air, Udara,<br>dan Laut                                       |                                                                                                   |             |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         |                            | - Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan<br>Pelaksanaan<br>Pengendalian Emisi<br>Gas Rumah Kaca,<br>Mitigasi dan<br>Adaptasi<br>Perubahan Iklim | Jumlah data dan<br>laporan inventarisasi<br>Gas Rumah Kaca<br>(GRK)                               | 8,920,000   | -    | 8,740,100   | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         | Penguatan<br>Infrastruktur | Program Peningkatan<br>Pendidikan, Pelatihan<br>Dan Penyuluhan<br>Lingkungan Hidup<br>Untuk Masyarakat                                   | Persentase<br>Pengurangan<br>Sampah Rumah<br>Tangga dan Sampah<br>Sejenis Sampah<br>Rumah Tangga; | 226,457,412 | 24%; | 217,455,827 | 11,38%; | 1. Pengelolaan sampah di<br>seluruh Kab/Kota belum<br>optimal shg capaian<br>pengurangan sampah<br>sesuai target Jakstrada<br>Provinsi dan Jakstrada<br>Kabupaten belum dapat<br>dicapai, sedangkan<br>untuk pengurangan dan<br>penghapusan merkuri<br>masih terkendala data<br>alkes dari kab/kota.<br>2. Kesadaran masyarakat<br>dalam hal memilah<br>sampah masih sangat<br>kecil.<br>3. Desa Adat yang<br>memiliki pararem<br>pengelolaan sampah<br>dan pengangkutan | 1. Meningkatkan<br>koordinasi dengan<br>DLH Kab/Kota untuk<br>meningkatkan kinerja<br>pengelolaan sampah.<br>2. Pendampingan<br>kepada Desa Adat.<br>3. Pendampingan ke<br>masyarakat/desa serta<br>melakukan<br>pengawasan terhadap<br>distribusi plastik sekali<br>pakai.<br>4. Menjalin kerjasama<br>Perguruan Tinggi dan<br>menggandeng<br>LSM/NGO untuk<br>mendidikasi<br>masyarakat tentang |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                           | TARGET      |            | REALISASI   |            | PERMASALAHAN                                                                                                                                            | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                | KEUANGAN    | KIN        | KEUANGAN    | KIN        |                                                                                                                                                         |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                              | 7           | 8          | 9           | 10         | 11                                                                                                                                                      | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |             |            |             |            | terjadwal serta yang mengimplementasikannya masih sedikit.<br>4. Belum semua desa memiliki sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah yang memadai . | kebijakan pengelolaan sampah.   |                         |
|    |        |         |           |                                                                                                                                      | Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                                                                               |             | 74%        |             | 44,96%     |                                                                                                                                                         |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah kabupaten/kota dan desa adat/desa/kelurahan yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi dalam rangka pengelolaan sampah berbasis sumber melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah | 226,457,412 | 9 kab/kota | 217,455,827 | 9 kab/kota |                                                                                                                                                         |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                       | Jumlah kabupaten/kota dan desa adat/desa/kelurahan yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi dalam                                                                                              | 226,457,412 | 9 kab/kota | 217,455,827 | 9 kab/kota |                                                                                                                                                         |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD                      | KEBIJAKAN               | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                         | TARGET      |              | REALISASI   |              | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                              |                         |                                                                     |                                                                                              | KEUANGAN    | KIN          | KEUANGAN    | KIN          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 1  | 2      | 3                            | 4                       | 5                                                                   | 6                                                                                            | 7           | 8            | 9           | 10           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13                      |
|    |        |                              |                         |                                                                     | rangka pengelolaan sampah berbasis sumber melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah |             |              |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        | UPTD Laboratorium Lingkungan | Penguatan Infrastruktur | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan                    | 168,429,344 | 92           | 167,094,144 | 92           | 1. Kemampuan laboratorium lingkungan dalam melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan belum optimal.<br>2. Akreditasi belum dapat dilakukan karena adanya rasionalisasi anggaran untuk kegiatan pendampingan implementasi sistem manajemen mutu.<br>3. Lemahnya tingkat koordinasi antar bidang dan laboratorium, khususnya dalam melakukan penelitian kualitas lingkungan yang membutuhkan kehadiran laboratorium di dalamnya. | 1. Meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan keikutsertaan dalam webinar.<br>2. Penyediaan anggaran secara berkesinambungan dalam rangka operasional laboratorium dan ikut serta secara berkala dalam Uji Profisiensi/Uji Banding Laboratorium Lingkungan.<br>3. Meningkatkan koordinasi antar bidang dengan laboratorium. |                         |
|    |        |                              |                         | Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  | Jumlah parameter uji laboratorium lingkungan mendukung persyaratan akreditasi                | 168,429,344 | 10 parameter | 167,094,144 | 20 parameter |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN               | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                         | TARGET        |              | REALISASI     |              | PERMASALAHAN                                                                                                                                               | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                         |                                                       |                                                                                              | KEUANGAN      | KIN          | KEUANGAN      | KIN          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                       | 5                                                     | 6                                                                                            | 7             | 8            | 9             | 10           | 11                                                                                                                                                         | 12                                                                                                                             | 13                      |
|    |        |         |                         | - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi  | Jumlah parameter uji laboratorium lingkungan mendukung persyaratan akreditasi                | 168,429,344   | 10 parameter | 167,094,144   | 20 parameter |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                         |
|    |        |         | Penguatan Infrastruktur | Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                             | 1,964,886,572 | 78           | 1,759,551,860 | 78           | 1. Beberapa pengadaan alat laboratorium untuk pengujian mengalami rasionalisasi anggaran.<br>2. Keterbatasan penggunaan alat laboratorium untuk pengujian. | 1. Mengajukan kembali anggaran untuk bahan pengujian laboratorium.<br>2. Optimalisasi kegiatan dengan peralatan yang tersedia. |                         |
|    |        |         |                         | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah       | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu  | 1,447,215,188 | 1 tahun      | 1,351,473,119 | 1 tahun      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                         |
|    |        |         |                         | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                   | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN                                             | 1,447,215,188 | 1 tahun      | 1,351,473,119 | 1 tahun      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                         |
|    |        |         |                         | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah           | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 10,979,400    | 1 tahun      | 9,828,975     | 1 tahun      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                         |
|    |        |         |                         | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor        | Jumlah ketersediaan alat tulis kantor                                                        | 7,748,500     | 1 tahun      | 7,355,275     | 1 tahun      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                 | KEBIJAKAN               | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                  | TARGET        |         | REALISASI     |         | PERMASALAHAN                                                          | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                       | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                         |                         |                                                                                                |                                                                       | KEUANGAN      | KIN     | KEUANGAN      | KIN     |                                                                       |                                                                       |                         |
| 1  | 2      | 3                       | 4                       | 5                                                                                              | 6                                                                     | 7             | 8       | 9             | 10      | 11                                                                    | 12                                                                    | 13                      |
|    |        |                         |                         | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                    | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan                    | 3,230,900     | 1 tahun | 2,473,700     | 1 tahun |                                                                       |                                                                       |                         |
|    |        |                         |                         | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik    | 26,860,000    | 1 tahun | 26,334,000    | 1 tahun |                                                                       |                                                                       |                         |
|    |        |                         |                         | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                 | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur                     | 26,860,000    | 1 tahun | 26,334,000    | 1 tahun |                                                                       |                                                                       |                         |
|    |        |                         |                         | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik | 479,831,984   | 1 tahun | 371,915,766   | 1 tahun |                                                                       |                                                                       |                         |
|    |        |                         |                         | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                       | 348,609,088   | 1 tahun | 248774870,34  | 1 tahun |                                                                       |                                                                       |                         |
|    |        |                         |                         | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor                        | 131,222,896   | 1 tahun | 123,140,896   | 1 tahun |                                                                       |                                                                       |                         |
|    |        | UPTD Pengelolaan Sampah | Penguatan Infrastruktur | Program Pengelolaan Persampahan                                                                | Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional        | 9,596,868,258 | 100%    | 9,358,424,392 | 100%    | 1. Belum adanya rencana detail penanganan dalam area pengurangan TPA. | 1. Perlu adanya rencana detail penanganan dalam area pengurangan TPA. |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                  | TARGET        |                     | REALISASI     |                     | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                 |                                                                                                       | KEUANGAN      | KIN                 | KEUANGAN      | KIN                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                               | 6                                                                                                     | 7             | 8                   | 9             | 10                  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13                      |
|    |        |         |           |                                                 |                                                                                                       |               |                     |               |                     | 2. Pencatatan sampah yang masuk ke TPA masih menggunakan perkiraan volume (m3) sampah dari pengelompokan dimensi/ukuran bak kendaraan pengangkut sampah dan asal sampah yang diangkut belum tercatat.<br>3. Kurangnya volume material tanah penutup untuk pengelolaan TPA dengan sistem Sanitary Landfill.<br>4. Intalasi Pengolah Lindi (IPL) telah tersedia, namun belum dilakukan serah terima dan belum ada personil khusus untuk pengoperasian. | 2. Perlu adanya kepastian dan ketegasan kewenangan yang mengelola sampah yang masuk ke TPA Regional dan tambahan personil pengelola sampah di TPA.<br>3. Perlu adanya pelatihan dan penambahan personil dalam pencatatan sampah dan asal sampah.<br>4. Perlu adanya pelatihan dan penambahan personil yang standby di IPL yang memiliki kemampuan mekanikal/elektrikal. |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional                                            | 9,596,868,258 | 1 tahun             | 9,358,424,392 | 1 tahun             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|    |        |         |           | - Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional         | - Jumlah pemrosesan akhir di TPA Regional;<br>- Jumlah pembelian material tanah penutup TPA Regional; | 2,768,640,408 | 1 tahun,<br>1 Paket | 2,767,993,385 | 1 tahun,<br>1 Paket |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN               | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                       | TARGET        |         | REALISASI     |         | PERMASALAHAN                                                       | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                        | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                         |                                                                                                      |                                                                                                            | KEUANGAN      | KIN     | KEUANGAN      | KIN     |                                                                    |                                                        |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                       | 5                                                                                                    | 6                                                                                                          | 7             | 8       | 9             | 10      | 11                                                                 | 12                                                     | 13                      |
|    |        |         |                         | - Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional                                                   | Jumlah pengoperasian dan pemeliharaan TPA Regional                                                         | 6,438,841,800 | 1 tahun | 6,242,879,943 | 1 tahun |                                                                    |                                                        |                         |
|    |        |         |                         | - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus                     | Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penanganan sampah pada kondisi khusus di TPA Regional      | 77,279,750    | 1 tahun | 45,095,964    | 1 tahun |                                                                    |                                                        |                         |
|    |        |         |                         | - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA Regional | 28,006,300    | 1 tahun | 18,385,100    | 1 tahun |                                                                    |                                                        |                         |
|    |        |         |                         | - Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                                   | Jumlah kerjasama penanganan sampah dengan pihak lain di TPA Regional                                       | 284,100,000   | 1 tahun | 284,070,000   | 1 tahun |                                                                    |                                                        |                         |
|    |        |         | Penguatan Infrastruktur | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                           | 2,115,815,338 | 78      | 1,908,640,773 | 78      | Kegiatan tetap dilaksanakan meskipun dengan keterbatasan anggaran. | Memaksimalkan kegiatan, dengan anggaran yang tersedia. |                         |
|    |        |         |                         | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                      | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu                | 1,541,429,150 | 1 tahun | 1,415,062,599 | 1 tahun |                                                                    |                                                        |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                         | TARGET        |         | REALISASI     |         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                |                                                                                              | KEUANGAN      | KIN     | KEUANGAN      | KIN     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                              | 6                                                                                            | 7             | 8       | 9             | 10      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                            | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN                                             | 1,541,429,150 | 1 tahun | 1,415,062,599 | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 58,536,300    | 1 tahun | 43,459,665    | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor                             | 4,500,000     | 1 tahun | 4,268,000     | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah ketersediaan alat tulis kantor                                                        | 11,613,300    | 1 tahun | 9,527,375     | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan                                                         | 37,925,000    | 1 tahun | 25,831,494    | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan                                           | 4,498,000     | 1 tahun | 3,832,796     | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik                           | 53,732,000    | 1 tahun | 41,809,999    | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur                                            | 53,732,000    | 1 tahun | 41,809,999    | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pemeliharaan Barang                                                   | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                      | 462,117,888   | 1 tahun | 408,308,510   | 1 tahun |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN                                  | PD/UPTD                                                                                                       | KEBIJAKAN                       | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                     | TARGET      |         | REALISASI   |         | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                     | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                         | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                                         |                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                           |                                                                          | KEUANGAN    | KIN     | KEUANGAN    | KIN     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 1  | 2                                       | 3                                                                                                             | 4                               | 5                                                                                                                                         | 6                                                                        | 7           | 8       | 9           | 10      | 11                                                                                                                                                                                                                                               | 12                                                                                                                                                                                                                      | 13                      |
|    |                                         |                                                                                                               |                                 | Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                   | yang dilaksanakan<br>dengan baik                                         |             |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|    |                                         |                                                                                                               |                                 | - Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak dan<br>Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan | Jumlah pemeliharaan<br>rutin/ berkala<br>kendaraan dinas/<br>operasional | 346,527,888 | 1 tahun | 297,190,510 | 1 tahun |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|    |                                         |                                                                                                               |                                 | - Pemeliharaan/Reha<br>bilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                  | Jumlah pemeliharaan<br>rutin/berkala gedung<br>kantor                    | 100,000,000 | 1 tahun | 97,343,000  | 1 tahun |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|    |                                         |                                                                                                               |                                 | - Pemeliharaan/Reha<br>bilitasi Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya                         | Jumlah pemeliharaan<br>perlengkapan gedung<br>kantor                     | 15,590,000  | 1 tahun | 13,775,000  | 1 tahun |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 6  | Pemberdayaa<br>n Masyarakat<br>dan Desa | Dinas<br>Pemberday<br>aan<br>Masyarakat,<br>Desa<br>Kependudu<br>kan dan<br>Catatan<br>Sipil<br>Provinsi Bali | Pangan,<br>Sandang dan<br>Papan | Program Administrasi<br>Pemerintahan Desa                                                                                                 | Persentase Desa<br>Cepat Berkembang                                      | 877,428,924 | 62.74%  | 875,375,022 | 57.08%  | 1. Masih kurangnya<br>kualitas SDM aparatur<br>pemerintah desa dalam<br>memahami regulasi<br>tentang tata kelola<br>pemerintahan desa;<br>2. Masih terdapat desa<br>yang belum<br>melaksanakan<br>inventarisasi aset desa<br>sehingga pencatatan | 1. Perlunya<br>penyelenggaraan<br>pelatihan peningkatan<br>kapasitas aparatur<br>desa bagi Aparatur<br>Provinsi,<br>Kabupaten/Kota,<br>Kecamatan dan desa-<br>desa dalam hal tata<br>kelola pemerintahan<br>desa, untuk |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                      | TARGET      |        | REALISASI   |        | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                     |                                                                           | KEUANGAN    | KIN    | KEUANGAN    | KIN    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                   | 6                                                                         | 7           | 8      | 9           | 10     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                     |                                                                           |             |        |             |        | aset desa kurang maksimal;<br>3. Masih terdapat desa yang tidak melaksanakan evaluasi diri di awal tahun;<br>4. Pemerintah desa/kelurahan belum cermat dan tepat dalam pengisian profil desa/kelurahan, sehingga data yang disajikan belum sesuai dengan kondisi riil di lapangan;<br>5. Masih minimnya ketersediaan data terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. | mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik;<br>2. Berkoordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten/Kota untuk meningkatkan progres input data aset desa pada aplikasi SIPADES online;<br>3. Berkoordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten/Kota untuk memastikan desa dan kelurahan melaksanakan evaluasi diri paling lambat awal maret dan melakukan input data profil desa dan kelurahan dengan cermat. |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa | 877,428,924 | 62.74% | 875,375,022 | 57.08% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         |           |                                                                     | Persentase Desa Cepat Berkembang                                          |             | 62.74% |             | 57.08% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                   | TARGET      |        | REALISASI   |        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                   |                                                                                                        | KEUANGAN    | KIN    | KEUANGAN    | KIN    |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                 | 6                                                                                                      | 7           | 8      | 9           | 10     | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Pembinaan<br>Manajemen<br>Pemerintahan Desa                                     | Persentase desa<br>yang mampu<br>menyelenggarakan<br>fungsi manajemen<br>pemerintahan desa             | 105,192,256 | 62.74% | 104,959,868 | 55.66% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas<br>Pengelolaan<br>Keuangan Desa                                       | Persentase desa<br>yang mampu<br>menyajikan laporan<br>keuangan<br>pemerintahan desa<br>yang akuntabel | 146,814,104 | 62.74% | 146,562,302 | 58.65% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas<br>Pengelolaan Aset<br>Desa                                           | Persentase desa<br>yang mampu<br>menyajikan laporan<br>aset pemerintahan<br>desa yang akuntabel        | 28,106,020  | 62.74% | 27,963,000  | 57.86% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas Evaluasi<br>Perkembangan<br>Desa serta Lomba<br>Desa dan<br>Kelurahan | Persentase desa<br>yang mengikuti lomba<br>desa                                                        | 424,197,620 | 8.49%  | 423,280,000 | 8.18%  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas<br>Pelaksanaan Profil<br>Desa dan<br>Kelurahan                        | Persentase desa<br>yang mendapatkan<br>pembinaan<br>pemutakhiran data<br>profil desa                   | 142,490,364 | 17.92% | 142,261,052 | 13.05% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas Peran<br>BPD dalam<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan Desa            | Persentase anggota<br>BPD yang mampu<br>menjalankan fungsi-<br>fungsi pemerintahan<br>desa             | 30,505,860  | 62.74% | 30,226,500  | 55.82% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR<br>KINERJA                         | TARGET      |         | REALISASI   |         | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                           |                                              |                                              | KEUANGAN    | KIN     | KEUANGAN    | KIN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                         | 5                                            | 6                                            | 7           | 8       | 9           | 10      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13                      |
|    |        |         |                           | - Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa | Persentase desa yang inovasinya dipamerkan   | 122,700     | 8.49%   | 122,300     | 0%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|    |        |         | Pangan, Sandang dan Papan | Program Peningkatan Kerjasama Desa           | Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes | 101,301,106 | 25 Desa | 100,947,068 | 25 Desa | 1. Perlunya pemahaman kepada desa dalam pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan melalui sub kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/ Kota;<br>2. "Masih banyak desa yang belum melakukan dan belum memahami pentingnya kerjasama desa dan dengan Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan potensi desa" | 1. Lh/mmmmm,09Perlu dilakukan kegiatan Bimtek maupun Workshop secara berkelanjutan agar desa lebih memahami tentang pentingnya kerjasama desa dan kemitraan dengan pihak ketiga dalam mengelola dan mengembangkan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa;<br>2. "Adanya aplikasi kerjasama desa diharapkan dapat menjadi solusi terkait update data kerjasama antar desa maupun dengan pihak ketiga/ |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                | TARGET        |         | REALISASI     |         | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                     | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                           |                                                                                     |                                                                     | KEUANGAN      | KIN     | KEUANGAN      | KIN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                         | 5                                                                                   | 6                                                                   | 7             | 8       | 9             | 10      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12                                                                                                                                                                                                                                  | 13                      |
|    |        |         |                           |                                                                                     |                                                                     |               |         |               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kemitraan yang dilaksanakan oleh desa terkait pemanfaatan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan PADesa demi kesejahteraan masyarakat desa."                                                                 |                         |
|    |        |         |                           | Kegiatan Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi           | Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan   | 101,301,106   | 25 Desa | 100,947,068   | 25 Desa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         |                           | - Fasilitas Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota                              | Jumlah Desa yang melakukan Kerjasama Desa di Lintas Kabupaten/ Kota | 101,301,106   | 10 Desa | 100,947,068   | 10 Desa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         | Pangan, Sandang dan Papan | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif                      | 7,043,385,854 | 75%     | 6,237,261,146 | 59.75%  | 1. Sebagian besar lembaga kemasyarakatan tidak memiliki fasilitas milik sendiri seperti Gedung Kantor/Tanah/Lahan, Kendaraan Dinas, Peralatan Kantor, Komputer, Fax, Telepon, Sound System, Jaringan Internet dan Inventaris Barang sehingga saat ini penggunaan sarana dan prasarana kelembagaan tersebut masih | 1. Mengupayakan langkah-langkah koordinatif dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pemerintah desa serta menggalakkan pembinaan terkait pemahaman pentingnya optimalisasi penggunaan sarana prasarana kelembagaan kepada |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>KINERJA | TARGET   |     | REALISASI |     | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|----------|-----|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                             |                      | KEUANGAN | KIN | KEUANGAN  | KIN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                           | 6                    | 7        | 8   | 9         | 10  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13                      |
|    |        |         |           |                                             |                      |          |     |           |     | <p>menggunakan inventaris milik kantor desa;</p> <p>2. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa;</p> <p>3. Perhatian Pemerintahan Desa/Kelurahan terhadap keberadaan Pokja Posyandu masih rendah. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pokjanel Posyandu;</p> <p>4. Dukungan Pemerintahan desa terhadap keberadaan posyandu belum optimal. Hal ini terlihat dari dukungan yang diberikan di sebagian besar posyandu hanya berupa insentif kader dan seragam, masih jarang desa yang menggunakan dana desa untuk kegiatan</p> | <p>pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa;</p> <p>2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, kecamatan serta pemerintah desa untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan posyandu;</p> <p>3. Meningkatkan kerjasama dengan Dinas PMD kabupaten/kota dalam bimtek SIP Posyandu</p> <p>4. Mengusulkan peningkatan pagu anggaran terhadap penguatan kelembagaan Posyandu;</p> <p>5. Meningkatkan Kapasitas Pengelola BUMDesa serta meningkatkan peran pemerintah dalam hal pembinaan BUMDesa dengan lebih meningkatkan kegiatan monitoring, sosialisasi terkait pembentukan,</p> |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>KINERJA | TARGET   |     | REALISASI |     | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|----------|-----|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                             |                      | KEUANGAN | KIN | KEUANGAN  | KIN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                           | 6                    | 7        | 8   | 9         | 10  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13                      |
|    |        |         |           |                                             |                      |          |     |           |     | <p>peningkatan kapasitas kader;</p> <p>5. Adanya rasionalisasi anggaran berimplikasi memberi dampak terhadap tidak dapat diselenggarakannya kegiatan yang direncanakan sehingga upaya peningkatan pemahaman terhadap kelembagaan posyandu menjadi terhambat;</p> <p>6. Masih kurangnya pemahaman pengelola BUMDesa dalam penyusunan laporan keuangan, perhitungan dan pelaporan pajak;</p> <p>7. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola BUMDesa yang masih perlu mendapatkan Pembinaan serta Pelatihan terkait peningkatan kapasitas pengelola BUMDesa;</p> <p>8. Khusus untuk desa yang belum membentuk BUMDesa, saat ini masih terkendala beberapa hal antara lain belum mampu melihat dan mengenali potensi apa yang paling</p> | <p>pengelolaan BUMDesa sehingga nantinya diharapkan akan mampu meningkatkan kapasitas pengelola BUMDesa;</p> <p>6. Melaksanakan Program Pemasyarakatan dan Pendayagunaan TTG dalam upaya meningkatkan motivasi Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pengembangan dan Pemberdayaan TTG Kabupaten/Kota masing-masing;</p> <p>7. Didalam pengembangan teknologi terbarukan di Provinsi Bali diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali untuk meningkatkan perhatian dan dukungannya terhadap Pengembangan Teknologi Terbarukan.</p> |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>KINERJA | TARGET   |     | REALISASI |     | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|----------|-----|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                             |                      | KEUANGAN | KIN | KEUANGAN  | KIN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                           | 6                    | 7        | 8   | 9         | 10  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                             |                      |          |     |           |     | besar dan produktif yang dimiliki desa serta sarana dan prasarana pendukung<br>9. Sulitnya untuk menemukan penciptaan "Teknologi" yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan sumber daya di desa;<br>10. Teknologi yang telah diciptakan dan banyak menciptakan karya-karya yang berguna bagi peningkatan produksi di desa belum mampu mencapai masyarakat sebagai user pemakai/belum tersosialisasikan;<br>11. Mensosialisasikan "Teknologi yang telah diciptakan" ke desa membutuhkan informasi, latihan, promosi, demonstrasi, angkutan, pendanaan dan lainnya;<br>12. Belum adanya pemahaman dari Kabupaten/Kota tentang pentingnya lembaga Posyantek |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                            | TARGET        |     | REALISASI     |        | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                  | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | KEUANGAN      | KIN | KEUANGAN      | KIN    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                               | 7             | 8   | 9             | 10     | 11                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |               |     |               |        | sebagai Wadah<br>Komunikasi TTG yang<br>dapat menjembatani<br>Antara penemu<br>teknologi dan pengguna<br>teknologi untuk<br>percepatan alih<br>teknologi kepada<br>masyarakat;<br>13. Belum semua<br>Kabupaten/Kota se-Bali<br>membentuk Lembaga<br>POSYANTEK |                                 |                         |
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Persentase<br>Peningkatan<br>Swadaya Murni<br>Masyarakat dalam<br>Menunjang<br>Pembangunan Desa |               | 75% |               | 59.75% |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemberdayaan<br>Lembaga<br>kemasyarakatan yang<br>Bergerak di Bidang<br>Pemberdayaan Desa<br>dan Lembaga Adat<br>Tingkat Daerah<br>Provinsi serta<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Hukum<br>Adat yang<br>Masyarakat<br>Pelakunya Hukum<br>Adat yang Sama<br>Berada di Lintas | Persentase Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>desa yang aktif                                         | 7,043,385,854 | 75% | 6,237,261,146 | 59.75% |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                             | TARGET      |                 | REALISASI   |                 | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | KEUANGAN    | KIN             | KEUANGAN    | KIN             |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                | 7           | 8               | 9           | 10              | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |             |                 |             |                 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Peningkatan<br>Kapasitas<br>Kelembagaan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Desa/Kelurahan<br>(RT, RW, PKK,<br>Posyandu, LPM,<br>dan Karang<br>Taruna), Lembaga<br>Adat<br>Desa/Kelurahan<br>dan Masyarakat<br>Hukum Adat                        | - Persentase<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Dibina<br>- Persentase<br>Terpenuhinya<br>Pelayanan Sosial<br>Dasar Masyarakat | 96,642,496  | 6.23%,<br>4.51% | 96,259,368  | 6.23%,<br>3.26% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas<br>Penyediaan Sarana<br>dan Prasarana<br>Kelembagaan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Desa/Kelurahan<br>(RT, RW, PKK,<br>Posyandu, LPM,<br>dan Karang<br>Taruna), Lembaga<br>Adat<br>Desa/Kelurahan<br>dan Masyarakat<br>Hukum Adat | Jumlah Desa yang<br>melakukan pendataan<br>Sarana dan<br>Prasarana                                                               | 116,420,296 | 60 Desa         | 115,459,968 | 60 Desa         |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN                                      | PD/UPTD                                                                          | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                        | TARGET        |         | REALISASI     |         | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN                                                                                                                                                             | TINJUT REKOM DPRD |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                                             |                                                                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                                                          | KEUANGAN      | KIN     | KEUANGAN      | KIN     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                   |
| 1  | 2                                           | 3                                                                                | 4                                             | 5                                                                                                                   | 6                                                                                        | 7             | 8       | 9             | 10      | 11                                                                                                                                                                          | 12                                                                                                                                                                                       | 13                |
|    |                                             |                                                                                  |                                               | - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) | Jumlah Desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas Usaha Ekonomi Desa                    | 251,517,440   | 9 Desa  | 249,595,134   | 9 Desa  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                   |
|    |                                             |                                                                                  |                                               | - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                  | Jumlah desa yang mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna                     | 394,541,142   | 75 Desa | 392,592,086   | 15 Desa |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                   |
|    |                                             |                                                                                  |                                               | - Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga      | Persentase PKK dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK                                   | 6,184,264,480 | 8.56%   | 5,383,354,590 | 8.47%   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                   |
| 7  | Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Pencatatan Sipil                                                                                            | Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target | 664,317,544   | 100%    | 540,444,491   | 76.21%  | 1. Kesadaran penduduk/masyarakat untuk mengurus/melengkapi dokumen Pencatatan Sipil masih kurang. Penduduk/masyarakat mengurus dokumen Pencatatan Sipil apabila memerlukan; | 1. Meningkatkan pemahaman penduduk/masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil sebagai bukti otentik melalui sosialisasi tatap muka, media sosial, dan lain-lain; |                   |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                     | INDIKATOR<br>KINERJA                                                  | TARGET      |        | REALISASI   |        | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                        | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                               |                                                                 |                                                                       | KEUANGAN    | KIN    | KEUANGAN    | KIN    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                             | 5                                                               | 6                                                                     | 7           | 8      | 9           | 10     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                     | 13                      |
|    |        |         |                                               |                                                                 |                                                                       |             |        |             |        | 2. Pemahaman aturan hukum tentang Administrasi Kependudukan stakeholder terkait berbeda-beda.                                                                                                                                                                               | 2. "Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat-rapat lain-lain untuk mencapai pemahaman yang sama terkait regulasi administrasi kependudukan."                                                                                                            |                         |
|    |        |         |                                               | Pelayanan Pencatatan Sipil                                      | Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil                       | 664,317,544 | 74%    | 540,444,491 | 76.21% |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|    |        |         |                                               | - Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Skala Provinsi    | Jumlah Sosialisasi Pencatatan Sipil                                   | 205,373,644 | 3 Kali | 203,896,102 | 3 Kali |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|    |        |         |                                               | - Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota | Jumlah bimbingan teknis yang diselenggarakan                          | 458,943,900 | 4 Kali | 336,548,389 | 4 Kali |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|    |        |         | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Pendaftaran Penduduk                                    | Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target | 762,984,590 | 100%   | 504,640,791 | 88.89% | 1. Rasionalisasi anggaran yang disebabkan masih terjadinya pandemi Covid-19 sehingga rencana kegiatan yang telah disusun tidak terealisasi secara keseluruhan<br>2. Perubahan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Dukcapil yang semula akan dilakukan secara | 1. Menyusun Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan;<br>2. Meningkatkan kualitas perangkat untuk melakukan kegiatan secara Dalam Jaringan (Daring);<br>3. Melakukan Sosialisasi dan rapat-rapat untuk mencapai pemahaman |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>KINERJA | TARGET   |     | REALISASI |     | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|----------|-----|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                             |                      | KEUANGAN | KIN | KEUANGAN  | KIN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                           | 6                    | 7        | 8   | 9         | 10  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13                      |
|    |        |         |           |                                             |                      |          |     |           |     | <p>Luar Jaringan (Luring) berubah menjadi secara Dalam Jaringan (Daring). Demikian juga rencana kegiatan yang dilaksanakan dengan mengundang narasumber Ditjen Dukcapil secara Luring tidak dapat dilakukan;</p> <p>3. Pemahaman aturan hukum tentang Administrasi Kependudukan berbeda-beda;</p> <p>4. Kesadaran penduduk/masyarakat untuk mengurus/melengkapi dokumen Pencatatan Sipil masih kurang. Penduduk/masyarakat mengurus dokumen Pencatatan Sipil apabila memerlukan;</p> <p>5. Pemahaman aturan hukum tentang Administrasi Kependudukan stakeholder terkait berbeda-beda;</p> <p>6. Perangkat Daerah belum merasa membutuhkan akses langsung data</p> | <p>yang sama terkait regulasi Administrasi Kependudukan</p> <p>4. Meningkatkan pemahaman penduduk/masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil sebagai bukti otentik melalui sosialisasi tatap muka, media sosial, dan lain-lain;</p> <p>5. Menyusun Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan;</p> <p>6. Pemberian sosialisasi dan koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Perangkat Daerah Provinsi Bali;</p> <p>7. Koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali untuk menyiapkan jaringan komunikasi data tertutup (Virtual Private Network) yang menghubungkan Perangkat Daerah</p> |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                  | TARGET      |                                                                       | REALISASI   |                                                                       | PERMASALAHAN                         | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                 | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                            |                                                                                                                                                       | KEUANGAN    | KIN                                                                   | KEUANGAN    | KIN                                                                   |                                      |                                                                                                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                          | 6                                                                                                                                                     | 7           | 8                                                                     | 9           | 10                                                                    | 11                                   | 12                                                                                                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                            |                                                                                                                                                       |             |                                                                       |             |                                                                       | kependudukan untuk pelayanan publik; | dengan Data Ware House (DWH) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali. |                         |
|    |        |         |           | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                                         | Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk                                                                                                         | 762,984,590 | 99%                                                                   | 504,640,791 | 98%                                                                   |                                      |                                                                                                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional | - Jumlah Kesepakatan Kebijakan Teknis Pindah Datang Penduduk<br>- Laporan Pembinaan Pendaftaran Penduduk                                              | 191,589,468 | 1 Kebijakan Teknis, 1 Laporan                                         | 157,735,334 | 1 Kebijakan Teknis, 1 Lapora                                          |                                      |                                                                                                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi                     | - Jumlah Laporan Pendataan Penduduk Non Permanen<br>- Jumlah sosialisasi pendataan penduduk non permanen;<br>- Jumlah blanko KTP-el yang difasilitasi | 188,323,174 | 2 Laporan Pendataan, 1 Kali Sosialisasi, 150.000 Keping Blanko KTP-el | 72,841,123  | 2 Laporan Pendataan, 1 Kali Sosialisasi, 150.000 Keping Blanko KTP-el |                                      |                                                                                                                 |                         |

| NO | URUSAN                                                | PD/UPTD                                                                                                       | KEBIJAKAN                                                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                   | TARGET      |                                                              | REALISASI   |                                                              | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                                                       |                                                                                                               |                                                           |                                                 |                                                                                                                                                        | KEUANGAN    | KIN                                                          | KEUANGAN    | KIN                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 1  | 2                                                     | 3                                                                                                             | 4                                                         | 5                                               | 6                                                                                                                                                      | 7           | 8                                                            | 9           | 10                                                           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13                      |
|    |                                                       |                                                                                                               |                                                           | - Pemanfaatan Data<br>Peristiwa<br>Kependudukan | - Output Sub<br>Kegiatan:Jumlah<br>Profil<br>Kependudukan<br>Provinsi<br>- Jumlah Data<br>Agregat<br>- Jumlah PKS<br>Pemanfaatan Data<br>Kependudukan; | 383,071,948 | 1 Profil<br>Kepend<br>udukan,<br>2 Data<br>Agregat,<br>5 PKS | 274,064,334 | 1 Profil<br>Kepend<br>udukan,<br>2 Data<br>Agregat,<br>5 PKS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 8  | Pengendalian<br>Penduduk<br>Dan Keluarga<br>Berencana | Dinas<br>Pemberday<br>aan<br>Masyarakat,<br>Desa<br>Kependudu<br>kan dan<br>Catatan<br>Sipil<br>Provinsi Bali | Tata Kelola<br>Pemerintahan<br>dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program Pembinaan<br>Keluarga Berencana<br>(KB) | Jumlah sektor<br>(perangkat daerah<br>dan mitra kerja ) yang<br>memanfaatkan profil<br>penataan penduduk<br>dan Keluarga<br>Berencana                  | 259,828,160 | 15<br>Sektor                                                 | 258,271,820 | 15<br>Sektor                                                 | 1. Masih kurangnya<br>pemahaman masyarakat<br>(krama) terhadap<br>Keluarga Berencana (KB)<br>Krama Bali;<br>2. Akibat pandemi Covid-19<br>terjadinya rasionalisasi<br>anggaran dan PPKM,<br>sehingga Sosialisasi KB<br>Krama Bali tidak dapat<br>dilaksanakan secara<br>maksimal;<br>3. Kurangnya partisipasi<br>aktif masyarakat atau<br>organisasi masyarakat<br>dalam mensosialisasikan<br>tentang KB Krama Bali. | 1. Pemerintah Provinsi<br>Bali sesuai Instruksi<br>Gubernur Nomor 1545<br>Tahun 2019 harus<br>berperan aktif dalam<br>mensosialisasikan KB<br>Krama Bali sehingga<br>masyarakat (krama)<br>Bali memahami tentang<br>KB Krama Bali.<br>Sosialisasi hendaknya<br>juga menyasar ke<br>desa-desa di 9<br>Kabupaten/Kota di Bali;<br>2. Sosialisasi Program KB<br>Krama Bali perlu<br>ditingkatkan lagi<br>dengan melibatkan<br>semua pihak;<br>3. Dukungan dari instansi<br>terkait dan Pemerintah<br>sangat diperlukan. |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                             | INDIKATOR KINERJA                                                                                                             | TARGET      |                       | REALISASI   |                       | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINJUT REKOM DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               | KEUANGAN    | KIN                   | KEUANGAN    | KIN                   |              |                              |                   |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                             | 7           | 8                     | 9           | 10                    | 11           | 12                           | 13                |
|    |        |         |           | 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<br>- Jumlah Kab/Kota yang memahami Program KB Krama Bali | 259,828,160 | 900 Orang, 9 Kab/Kota | 258,271,820 | 900 Orang, 9 Kab/Kota |              |                              |                   |
|    |        |         |           | - Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal                                                                                                                      | Jumlah kebijakan operasional yang dipromosikan kepada Krama Bali                                                              | 105,013,716 | 2 Kebijakan           | 104,524,568 | 2 Kebijakan           |              |                              |                   |
|    |        |         |           | - Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah sektor yang memanfaatkan informasi pengendalian penduduk dan KB Krama Bali                                             | 57,488,748  | 15 Sektor             | 56,993,434  | 6 Sektor              |              |                              |                   |

| NO | URUSAN      | PD/UPTD                         | KEBIJAKAN               | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                     | INDIKATOR<br>KINERJA                                                | TARGET         |              | REALISASI      |              | PERMASALAHAN                                                                                      | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |             |                                 |                         |                                                                                                                                                 |                                                                     | KEUANGAN       | KIN          | KEUANGAN       | KIN          |                                                                                                   |                                 |                         |
| 1  | 2           | 3                               | 4                       | 5                                                                                                                                               | 6                                                                   | 7              | 8            | 9              | 10           | 11                                                                                                | 12                              | 13                      |
|    |             |                                 |                         | - Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah penayangan informasi KB Krama Bali lewat kelompok kesenian   | 97,325,696     | 5 Penayangan | 96,753,818     | 5 Penayangan |                                                                                                   |                                 |                         |
| 9  | Perhubungan | Dinas Perhubungan Provinsi Bali | Penguatan Infrastruktur | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                             | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                    | 12.807.302.964 | 1 Tahun      | 11.792.690.533 | 1 Tahun      | Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi |                                 |                         |
|    |             |                                 |                         | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                        | Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja                        | 30.086.000     |              | 14.143.800     |              |                                                                                                   |                                 |                         |
|    |             |                                 |                         | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                               | Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman | 6.868.000      | 100%         | 5.101.000      | 74,27%       |                                                                                                   |                                 |                         |
|    |             |                                 |                         | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                    | Jumlah Dokumen rumusan program dan kegiatan RKA-SKPD                | 4.118.000      | 100%         | 2.545.250      | 61,80%       |                                                                                                   |                                 |                         |
|    |             |                                 |                         | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                          | Jumlah Dokumen rumusan program dan kegiatan pada Perubahan RKA-SKPD | 3.000.000      | 100%         | -              | 100%         |                                                                                                   |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                            | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                      | TARGET        |         | REALISASI     |         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                        |                                                                                                           | KEUANGAN      | KIN     | KEUANGAN      | KIN     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                      | 6                                                                                                         | 7             | 8       | 9             | 10      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                            | Jumlah Dokumen<br>rumusan program dan<br>kegiatan pada DPA-<br>SKPD yang sesuai<br>ketentuan              | 5.000.000     | 100%    | 2.529.000     | 50,58%  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan DPA-<br>SKPD                                               | Jumlah Dokumen<br>rumusan program dan<br>kegiatan pada<br>Perubahan DPA-<br>SKPD yang sesuai<br>ketentuan | 2.250.000     | 100%    | -             | 100%    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | Persentase Dokumen<br>Evaluasi Perangkat<br>Daerah                                                        | 2.000.000     | 100%    | 176.700       | 8,83%   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah<br>yang disusun sesuai<br>ketentuan                | 6.850.000     | 100%    | 3.791.850     | 55,35%  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Adminstrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                   | Persentase<br>pelayanan<br>administrasi<br>keuangan                                                       | 9.525.986.808 |         | 8.943.077.597 |         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                              | Terlaksananya<br>pemenuhan gaji dan<br>tunjangan                                                          | 9.505.986.808 | 1 Tahun | 8.928.027.959 | 1 Tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                               | Jumlah dokumen<br>SPP/SPM gaji dan<br>tunjangan ASN                                                       | 15.000.000    | 100%    | 10.892.818    | 100%    |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                     | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                        | TARGET      |                                         | REALISASI   |                                         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                 |                                                                                                                                             | KEUANGAN    | KIN                                     | KEUANGAN    | KIN                                     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                               | 6                                                                                                                                           | 7           | 8                                       | 9           | 10                                      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | Jumlah SPJ yang diverifikasi                                                                                                                | 2.000.000   | 100%                                    | 1.787.100   | 100%                                    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         | Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan                                                                                                        | 1.000.000   | 100%                                    | 822.820     | 100%                                    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD   | Jumlah laporan keuangan yang disusun                                                                                                        | 2.000.000   | 1000%                                   | 1.546.900   | 100%                                    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase layanan administrasi perkantoran                                                                                                 | 622.034.880 |                                         | 492.602.984 |                                         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Sub Kegaitan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan tepat waktu                                                      | 255.000.000 | 100%                                    | 206.644.795 | 100%                                    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Sub Kegaitan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | - Jumlah alat tulis kantor<br>- Jumlah peralatan kantor siap pakai: Komputer (4), Printer (4), Televisi (1)<br>- Jumlah peralatan pompa air | 123.514.880 | 1 Tahun, 9 Unit, 1 Paket, 4 Set, 1 Unit | 110.969.650 | 1 Tahun, 9 Unit, 1 Paket, 4 Set, 1 Unit |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                  | TARGET      |      | REALISASI  |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                            |                                                                                                                                                       | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN   | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                          | 6                                                                                                                                                     | 7           | 8    | 9          | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                            | - Jumlah perlengkapan siap pakai: microphone<br>- Jumlah perlengkapan yang siap pakai: AC                                                             |             |      |            |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Terlaksananya penyediaan sarana sesajen dan upakara                                                                                                   | 75.000.000  | 100% | 66.325.000 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah dokumen dan spanduk yang dicetak dan digandakan                                                                                                | 5.000.000   | 100% | 3.650.000  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia dan siap edar                                                                                     | 20.000.000  | 100% | 19.908.000 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah laporan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat konsultasi, kordinasi, seminar, bintek dan pameran yang disusun sesuai ketentuan | 143.520.000 | 100% | 85.105.539 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           |                                                            | Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji                                                                                   |             |      |            |      |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                   | TARGET        |      | REALISASI     |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                |                                                                                        | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                              | 6                                                                                      | 7             | 8    | 9             | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Persentase layanan administrasi perkantoran                                            | 150.000.000   |      | 150.000.000   |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Pengadaan kendaraan operasional/patrolis pecalang (hibah)                              | 150.000.000   | 100% | 150.000.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase layanan administrasi perkantoran                                            | 586.987.084   |      | 535.172.423   |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai                                            | 2.000.000     | 100% | 2.000.000     | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik                      | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan tepat waktu | 255.000.000   | 100% | 206.644.795   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar tepat waktu                                 | 329.987.084   | 100% | 326.527.628   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase layanan administrasi perkantoran                                            | 1.892.208.192 |      | 1.657.693.729 |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan         | Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai : Roda 4 dan Roda 2           | 609.996.992   | 100% | 455.464.079   | 43%  |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                  | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                | TARGET        |      | REALISASI     |        | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                            | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                            |                                                                                                      |                                                                                     | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                          | 5                                                                                                    | 6                                                                                   | 7             | 8    | 9             | 10     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                      |
|    |        |         |                            | Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan                                                  |                                                                                     |               |      |               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         |                            | - Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                     | Jumlah peralatan dan<br>perlengkapan kantor<br>dalam kondisi baik<br>dan siap pakai | 44.900.000    | 100% | 33.254.210    | 100%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         |                            | - Pemeliharaan/Reha<br>bilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                             | Jumlah gedung<br>kantor dalam kondisi<br>baik dan siap pakai                        | 1.237.311.200 | 100% | 1.168.975.440 | 60%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         | Penguatan<br>Infrastruktur | Program<br>Penyelenggaraan<br>Lalu Lintas dan<br>Angkutan Jalan (Llaj)                               | Persentase Lalu lintas<br>Angkutan Jalan yang<br>berkeselamatan                     | 1.575.042.760 | 100% | 1.459.669.301 | 100%   | Adanya kebijakan Daerah<br>terkait rasionalisasi<br>anggaran Tahun 2021,<br>sehingga pelaksanaan<br>kegiatan tidak sepenuhnya<br>untuk mendukung<br>koordinasi dan sinkronisasi<br>pengawasan pelaksanaan<br>izin penyelenggaraan<br>angkutan orang dalam<br>trayek kewenangan Provinsi | Anggaran pada kegiatan<br>koordinasi dan<br>sinkronisasi pengawasan<br>pelaksanaan izin<br>penyelenggaraan<br>angkutan orang dalam<br>trayek kewenangan<br>Provinsi sesuai dengan<br>kebijakan Pemerintah<br>Provinsi Bali dilaksanakan<br>untuk mendukung<br>kelancaran penanganan<br>penyebaran <i>Virus Corona</i><br>( <i>Covid-19</i> ) di Provinsi<br>Bali. | 5                       |
|    |        |         |                            | Kegiatan<br>Pelaksanaan<br>Manajemen dan<br>Rekayasa Lalu Lintas<br>untuk Jaringan Jalan<br>Provinsi | Persentase<br>peningkatan<br>keselamatan<br>pengguna jaringan<br>jalan              | 858.260.912   | 100% | 849.937.269   | 99,03% |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                        | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                | 6                                                                                                                                           | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi                                             | Jumlah kendaraan diperiksa hasil pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti    | 858.260.912 | 100% | 849.937.269 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi                                          | Persentase jumlah dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Provinsi yang ditindaklanjuti                                       | 45.500.000  |      | 32.630.400  |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                                                          | Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin yang ditindaklanjuti                                                   | 20.500.000  | 100% | 13.718.200  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin                                                                                   | Jumlah rekomendasi andalalin yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                                          | 25.000.000  | 100% | 18.912.200  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase rekomendasi izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu (satu) Daerah Provinsi yang | 671.281.848 |      | 577.101.632 |      |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN               | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                         | TARGET        |      | REALISASI     |      | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                      | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                       | 5                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                            | 7             | 8    | 9             | 10   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13                      |
|    |        |         |                         |                                                                                                                           | diterbitkan sesuai<br>SOP                                                                                                                                                                                                    |               |      |               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|    |        |         |                         | - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi | Hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi yang membuat masyarakat/penyelenggara angkutan semakin memahami aspek keselamatan transportasi | 671.281.848   | 100% | 577.101.632   | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|    |        |         | Penguatan Infrastruktur | Program Pengelolaan Pelayaran                                                                                             | Persentase pelabuhan yang menerapkan manajemen keselamatan                                                                                                                                                                   | 1.211.200.925 | 100% | 1.195.268.184 | 100% | Adanya kebijakan Daerah terkait rasionalisasi anggaran Tahun 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya untuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | Anggaran pada kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional dilaksanakan untuk study kelayakan/FS. Pelabuhan Amed dan Study Revitalisasi Pelabuhan Gunaksa sedangkan mendukung kelancaran penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Provinsi Bali didukung |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN               | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                             | TARGET        |      | REALISASI     |      | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                     | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                       | 5                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                | 7             | 8    | 9             | 10   | 11                                                                                                                                                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                  | 13                      |
|    |        |         |                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |               |      |               |      |                                                                                                                                                                             | oleh belanja perjalanan dinas pada kegiatan ini.                                                                                                                                                                                    |                         |
|    |        |         |                         | Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional       | Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang sudah memiliki Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja(DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) | 1.211.200.925 | 100% | 1.195.268.184 | 100% |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         |                         | - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | Jumlah Dokumen Kajian                                                                                                                            | 1.211.200.925 | 100% | 1.195.268.184 | 100% |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         | Penguatan Infrastruktur | Program Pengelolaan Perkeretaapian                                                                                                          | Jumlah Infrastruktur Transportasi Publik dalam kualitas baik                                                                                     | 213.292.840   | 100% | 206.427.124   | 100% | Adanya kebijakan Daerah terkait rasionalisasi anggaran Tahun 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya untuk pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian | Anggaran pada kegiatan pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan untuk mendukung kelancaran penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Provinsi Bali. |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                      | KEBIJAKAN               | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                      | TARGET        |      | REALISASI     |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |                              |                         |                                                                     |                                                                                           | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3                            | 4                       | 5                                                                   | 6                                                                                         | 7             | 8    | 9             | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |                              |                         | Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkerataapian                     | Persentase Dokumen Rencana Induk Perkerataapian yang diterapkan dengan Keputusan Gubernur | 213.292.840   | 100% | 206.427.124   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |                              |                         | - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian               | Jumlah dokumen studi penyusunan Masterplan TOD Sanur                                      | 213.292.840   | 100% | 206.427.124   | 0%   |              |                                 |                         |
|    |        | UPTD Pusat Pengendalian LLAJ | Penguatan Infrastruktur | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi                 | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                          | 1.741.233.279 | 100% | 1.648.975.475 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |                              |                         | Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                | 1.582.076.588 | 100% | 1.505.823.655 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |                              |                         | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                | 1.582.076.588 | 100% | 1.505.823.655 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |                              |                         | Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah                          | Persentase layanan administrasi perkantoran                                               | 24.758.495    | 100% | 16.892.000    | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |                              |                         | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Persentase layanan administrasi perkantoran                                               | 1.969.200     | 100% | 1.746.000     | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |                              |                         | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Alat Tulis Kantor                                                                         | 9.999.295     | 100% | 5.053.500     | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |                              |                         | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Persentase dokumen dicetak dan digandakan                                                 | 2.000.000     | 100% | 1.312.500     | 100% |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                    | TARGET     |      | REALISASI  |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                      |                                                                                         | KEUANGAN   | KIN  | KEUANGAN   | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                    | 6                                                                                       | 7          | 8    | 9          | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | Persentase bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia dan siap edar                   | 3.000.000  | 100% | 1.750.000  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Persentase pemenuhan kebutuhan rapat dan konsultasi                                     | 7.790.000  | 100% | 7.030.000  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                        | Persentase layanan administrasi perkantoran                                             | 41.758.348 | 100% | 41.673.535 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai                                             | 900.000    | 100% | 900.000    | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Persentase jasa kebersihan kantor yang dibayar tepat waktu yang tersedia dan siap pakai | 40.858.348 | 100% | 40.773.535 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | Persentase layanan administrasi perkantoran                                             | 92.639.848 | 100% | 84.586.285 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai                                | 84.999.848 | 100% | 77.046.635 | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                         | KEBIJAKAN               | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                 | TARGET        |      | REALISASI     |      | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                        | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                 |                         |                                                               |                                                                                                                                                                      | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN  |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 1  | 2      | 3                               | 4                       | 5                                                             | 6                                                                                                                                                                    | 7             | 8    | 9             | 10   | 11                                                                                                                                                                                                                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                     | 13                      |
|    |        |                                 |                         | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                    | Persentase peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik                                                                                                      | 7.640.000     | 100% | 7.539.650     | 100% |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|    |        |                                 | Penguatan Infrastruktur | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLaj) | Tingkat Pelayanan Simpang                                                                                                                                            | 717.403.960   | C    | 629.905.764   | C    | Adanya kebijakan Daerah terkait rasionalisasi anggaran Tahun 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya untuk melaksanakan rehabilitas dan pemeliharaan perlengkapan jalan provinsi dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL). | Anggaran pada kegiatan rehabilitas dan pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan untuk mendukung kelancaran penanganan penyebaran <i>Virus Corona (Covid-19)</i> di Provinsi Bali. | 5                       |
|    |        |                                 |                         | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi      | Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dan perangkat ATCS dalam kondisi baik dan siap pakai                                                              | 717.403.960   | 100% | 629.905.764   | 100% |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|    |        |                                 |                         | - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan            | Persentase perlengkapan jalan provinsi yang dalam kondisi baik dan siap pakai, Persentase Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dalam kondisi baik dan siap pakai | 717.403.960   | 100% | 629.905.764   | 100% |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|    |        | UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita | Penguatan Infrastruktur | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi           | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                                                                                     | 2.041.144.250 | 100% | 1.737.532.251 | 100% | Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                   | TARGET        |      | REALISASI     |      | PERMASALAHAN                                                             | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                             |                                                                                        | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN  |                                                                          |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                           | 6                                                                                      | 7             | 8    | 9             | 10   | 11                                                                       | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                             |                                                                                        |               |      |               |      | Pemerintahan Daerah<br>Provinsi pada UPTD Trans<br>Bali/Trans Sarbagita. |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Adminstrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                        | Persentase<br>pelayanan<br>administrasi<br>keuangan                                    | 1.622.849.424 | 100% | 1.369.492.136 | 100% |                                                                          |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                   | Gaji ASN                                                                               | 1.622.849.424 | 100% | 1.369.492.136 | 100% |                                                                          |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Adminstrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                            | Persentase layanan<br>administrasi<br>perkantoran                                      | 54.567.490    | 100% | 46.626.050    | 100% |                                                                          |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah lampu hemat<br>energi 8 watt dan<br>lampu hemat energi<br>23 watt yang tersedia | 1.979.700     | 100% | 1.872.000     | 100% |                                                                          |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                     | Jumlah alat tulis<br>kantor siap pakai                                                 | 9.997.790     | 100% | 9.028.050     | 100% |                                                                          |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah sesajen yang<br>tersedia                                                        | 15.000.000    | 100% | 14.980.000    | 100% |                                                                          |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | - Buku Operasional<br>yang tersedia<br>- Fotocopy<br>- Map                             | 10.000.000    | 100% | 8.736.000     | 92%  |                                                                          |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan     | Jumlah bahan<br>bacaan/koran/media<br>cetak yang tersedia                              | 3.000.000     | 100% | 1.920.000     | 100% |                                                                          |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                             | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah makanan dan minuman, dan biaya perjalanan dinas dalam daerah yang tersedia                                                                | 14.590.000  | 100% | 10.090.000  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                        | Persentase layanan administrasi perkantoran                                                                                                      | 39.700.000  | 100% | 31.626.420  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah materai yang tersedia                                                                                                                     | 1.500.000   | 100% | 1.500.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                                                           | Jumlah tagihan telepon, listrik, dan air yang terbayarkan                                                                                        | 18.200.000  | 100% | 10.176.420  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia                                                                                                      | 20.000.000  | 100% | 19.950.000  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | Persentase layanan administrasi perkantoran                                                                                                      | 324.027.336 | 100  | 289.787.645 | 100  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - Jumlah bahan bakar minyak dan oli<br>- Jumlah jasa tenaga kerja administrasi dan jasa tenaga sopir<br>- Pajak kendaraan dan biaya pemeliharaan | 314.977.336 | 100% | 284.752.645 | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN               | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                           | TARGET        |      | REALISASI     |      | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                   | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                              | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                         |                                                                                                                       |                                                                                | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                       | 5                                                                                                                     | 6                                                                              | 7             | 8    | 9             | 10   | 11                                                                                                                                                                                                                                             | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13                      |
|    |        |         |                         |                                                                                                                       | kendaraan yang tersedia                                                        |               |      |               |      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|    |        |         |                         | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah biaya pemeliharaan AC, Komputer (PC), laptop, dan printer yang tersedia | 9.050.000     | 100% | 5.035.000     | 54%  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|    |        |         | Penguatan Infrastruktur | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)                                                         | Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita                        | 3.012.879.502 | 70%  | 2.872.024.201 | 70%  | Adanya kebijakan Daerah terkait rasionalisasi anggaran Tahun 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya untuk kelancaran atas jasa angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Anggaran pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan untuk mendukung kelancaran penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Provinsi Bali. |                         |
|    |        |         |                         | Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Load Faktor Angkutan Umum Trans Sarbagita                                      | 3.012.879.502 | 100% | 2.872.024.201 | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|    |        |         |                         | - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang                                                  | Jumlah jasa angkutan umum AKDP yang tersedia sesuai standar                    | 3.012.879.502 | 100% | 2.872.024.201 | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                        | KEBIJAKAN                  | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                     | INDIKATOR<br>KINERJA                                    | TARGET        |      | REALISASI     |      | PERMASALAHAN                                                                                                                                       | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                |                            |                                                                 |                                                         | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN  |                                                                                                                                                    |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3                              | 4                          | 5                                                               | 6                                                       | 7             | 8    | 9             | 10   | 11                                                                                                                                                 | 12                              | 13                      |
|    |        |                                |                            | Antar Kota dalam 1<br>(satu) Daerah<br>Provinsi                 |                                                         |               |      |               |      |                                                                                                                                                    |                                 |                         |
|    |        | UPTD<br>Perlengkap<br>an Jalan | Penguatan<br>Infrastruktur | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah Provinsi       | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja                     | 1.452.490.230 | 100% | 1.396.131.210 | 100% | Tidak terdapat<br>permasalahan dalam<br>pelaksanaan Program<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Provinsi pada UPTD<br>Perlengkapan Jalan | -                               |                         |
|    |        |                                |                            | Kegiatan Adminstrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah            | Persentase<br>pelayanan<br>administrasi<br>keuangan     | 1.320.947.622 | 100% | 1.283.050.955 | 100% |                                                                                                                                                    |                                 |                         |
|    |        |                                |                            | - Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                       | Gaji ASN                                                | 1.320.947.622 | 100% | 1.283.050.955 | 100% |                                                                                                                                                    |                                 |                         |
|    |        |                                |                            | Kegiatan Adminstrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                | Persentase layanan<br>administrasi<br>perkantoran       | 28.664.360    | 100% | 22.236.520    | 100% |                                                                                                                                                    |                                 |                         |
|    |        |                                |                            | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor         | Alat Tulis Kantor                                       | 6.714.360     | 100% | 6.072.520     | 100% |                                                                                                                                                    |                                 |                         |
|    |        |                                |                            | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan               | Jumlah amplop yang<br>dicetak dan dokumen<br>digandakan | 2.000.000     | 100% | 204.000       | 100% |                                                                                                                                                    |                                 |                         |
|    |        |                                |                            | - Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD | Jumlah kebutuhan<br>rapat dan konsultasi                | 19.950.000    | 100% | 15.960.000    | 100% |                                                                                                                                                    |                                 |                         |
|    |        |                                |                            | Kegiatan Penyediaan<br>Jasa Penunjang                           | Persentase layanan<br>administrasi<br>perkantoran       | 990.000       |      | 990.000       |      |                                                                                                                                                    |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN               | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                        | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                      | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                 | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                         |                                                                                                                      |                                                             | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                       | 5                                                                                                                    | 6                                                           | 7           | 8    | 9           | 10   | 11                                                                                                                                                                                                | 12                                                                                                                                                                                                                              | 13                      |
|    |        |         |                         | Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                           |                                                             |             |      |             |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|    |        |         |                         | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai                 | 990.000     | 100% | 990.000     | 100% |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|    |        |         |                         | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | Persentase layanan administrasi perkantoran                 | 101.888.248 |      | 89.853.735  |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|    |        |         |                         | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai    | 99.128.248  | 100% | 87.268.735  | 100% |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|    |        |         |                         | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik | 2.760.000   | 100% | 2.585.000   | 100% |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|    |        |         | Penguatan Infrastruktur | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)                                                        | Tingkat Pelayanan Ruas Jalan                                | 475.318.550 | C    | 460.430.204 | C    | Adanya kebijakan Daerah terkait Rasionalisasi Anggaran Tahun 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya untuk kelancaran terlaksananya penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi. | Anggaran pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan untuk mendukung kelancaran penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Provinsi Bali. |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                        | KEBIJAKAN               | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                        | TARGET        |      | REALISASI     |      | PERMASALAHAN                                                                                                                            | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                |                         |                                                                    |                                                                                                             | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN  |                                                                                                                                         |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3                              | 4                       | 5                                                                  | 6                                                                                                           | 7             | 8    | 9             | 10   | 11                                                                                                                                      | 12                              | 13                      |
|    |        |                                |                         | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi           | Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan di jalan Provinsi Bali dalam kondisi baik dan siap pakai | 475.318.550   | 100% | 460.430.204   | 100% |                                                                                                                                         |                                 |                         |
|    |        |                                |                         | - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                  | Terlaksananya pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan                              | 475.318.550   | 100% | 460.430.204   | 100% |                                                                                                                                         |                                 |                         |
|    |        | UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan | Penguatan Infrastruktur | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi                | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                            | 1.494.405.265 | 100% | 1.396.770.011 | 100% | Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan | -                               |                         |
|    |        |                                |                         | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                    | Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                                  | 1.423.846.645 | 100% | 1.344.883.161 | 100% |                                                                                                                                         |                                 |                         |
|    |        |                                |                         | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Gaji ASN                                                                                                    | 1.423.846.645 | 100% | 1.344.883.161 | 100% |                                                                                                                                         |                                 |                         |
|    |        |                                |                         | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | Persentase layanan administrasi perkantoran                                                                 | 13.972.620    | 100% | 12.332.550    | 100% |                                                                                                                                         |                                 |                         |
|    |        |                                |                         | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                            | 984.600       | 100% | 492.300       | 100% |                                                                                                                                         |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                     | TARGET     |      | REALISASI  |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                      |                                                          | KEUANGAN   | KIN  | KEUANGAN   | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                    | 6                                                        | 7          | 8    | 9          | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                                      | yang tersedia dan berfungsi baik                         |            |      |            |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Terlaksananya kebutuhan alat tulis kantor                | 9.988.020  | 100% | 8.840.250  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | Terlaksananya kebutuhan bahan bacaan/koran               | 3.000.000  | 100% | 3.000.000  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                        | Persentase layanan administrasi perkantoran              | 1.200.000  | 100% | 1.200.000  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai              | 1.200.000  | 100% | 1.200.000  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | Persentase layanan administrasi perkantoran              | 55.386.000 | 100% | 38.354.300 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai | 49.986.000 | 100% | 35.419.300 | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN                     | PD/UPTD          | KEBIJAKAN                    | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                               | TARGET         |        | REALISASI      |        | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                    | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                       | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|----------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                            |                  |                              |                                                                                                  |                                                                                                                    | KEUANGAN       | KIN    | KEUANGAN       | KIN    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 1  | 2                          | 3                | 4                            | 5                                                                                                | 6                                                                                                                  | 7              | 8      | 9              | 10     | 11                                                                                                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                                                                                                                    | 13                      |
|    |                            |                  |                              | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                       | Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik                                                 | 5.400.000      | 100%   | 2.935.000      | 100%   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|    |                            |                  | Penguatan Infrastruktur      | Program Pengelolaan Pelayaran                                                                    | Waktu operasional pelabuhan pengumpan regional                                                                     | 405.484.480    | 12 jam | 405.014.350    | 12 jam | Adanya kebijakan Daerah terkait Rasionalisasi Anggaran Tahun 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya untuk pelaksanaan dan sinkronisasi pengawasan pelabuhan pengumpan regional yang disusun dan ditindak lanjuti. | Anggaran pada kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan untuk mendukung kelancaran penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Provinsi Bali. | 5                       |
|    |                            |                  |                              | Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun sesuai aturan                                                | 405.484.480    | 100%   | 405.014.350    | 100%   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|    |                            |                  |                              | - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                          | Terlaksananya kordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelabuhan pengumpan regional yang disusun dan ditindak lanjuti | 405.484.480    | 100%   | 405.014.350    | 100%   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 10 | Komunikasi dan informatika | Dinas Komunikasi | Tata Kelola Pemerintahan dan | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi                                              | Nilai evaluasi manajemen kinerja                                                                                   | 19.304.499.719 | 81,50% | 17.998.386.157 | N/A    | 1. Adanya rasionalisasi anggaran menyebabkan                                                                                                                                                                                    | 1. Melakukan penjadwalan ulang terhadap belanja yang                                                                                                                                                                                  |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                      | KEBIJAKAN           | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                            | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                      | TARGET     |                   | REALISASI  |                   | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                              |                     |                                                                                                        |                                                                                           | KEUANGAN   | KIN               | KEUANGAN   | KIN               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 1  | 2      | 3                            | 4                   | 5                                                                                                      | 6                                                                                         | 7          | 8                 | 9          | 10                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13                      |
|    |        | Informatika<br>dan Statistik | Pelayanan<br>Publik |                                                                                                        |                                                                                           |            |                   |            |                   | beberapa belanja<br>anggarannya<br>berkurang, hal tersebut<br>dapat mengganggu<br>kegiatan yang telah<br>ditetapkan.<br>2. Kegiatan yang<br>dilaksanakan secara<br>virtual dari kalangan<br>intern maupun dari<br>OPD lain semakin<br>bertambah bahkan<br>sampai dilaksanakan<br>diluar jam kerja,<br>sehingga cukup<br>mengganggu sistem<br>kerja rutin pegawai. | anggarannya<br>berkurang dan<br>merubah sistem<br>pelaksanaannya<br>menjadi on line/virtual,<br>sehingga kegiatan<br>tetap dapat direalisasi.<br>2. Mengatur jadwal piket<br>pegawai, khusus<br>pelayanan kegiatan<br>virtual, yang bertugas<br>menyiapkan ruangan<br>rapat dan fasilitas<br>pendukung lainnya |                         |
|    |        |                              |                     | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                              | Jumlah dokumen<br>perencanaan dan<br>evaluasi yang<br>tersedia                            | 31.023.850 | 16<br>dokume<br>n | 26.238.090 | 16<br>dokume<br>n |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |                              |                     | - Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                             | Jumlah dokumen<br>Renstra dan Renja<br>Perangkat Daerah<br>yang disusun sesuai<br>pedoman | 18.582.200 | 3<br>dokume<br>n  | 16.505.340 | 3<br>dokume<br>n  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |                              |                     | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah dokumen<br>evaluasi perencanaan<br>yang sesuai<br>ketentuan                        | 5.656.130  | 1<br>dokume<br>n  | 4.415.450  | 1<br>dokume<br>n  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                          | TARGET         |            | REALISASI      |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                     |                                                                                               | KEUANGAN       | KIN        | KEUANGAN       | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                   | 6                                                                                             | 7              | 8          | 9              | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan                        | 6.785.520      | 12 dokumen | 5.317.300      | 12 dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia                                            | 13.557.633.174 | 75 dokumen | 12.838.695.292 | 75 dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | Jumlah dokumen (SPP/SPM Gaji, TPP, Honor-honor dan kekurangan gaji)                           | 12.157.633.174 | 64 dokumen | 11.438.695.292 | 64 dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKP  | Jumlah dokumen/ proposal hibah yang terealisasi                                               | 1.400.000.000  | 12 dokumen | 1.400.000.000  | 12 dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia                                                | 1.237.270.075  | 12 bulan   | 1.103.291.010  | 12 bulan   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik | 4.615.500      | 1 paket    | 4.498.890      | 1 paket    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang siap pakai                               | 917.415.575    | 12 bulan   | 863.803.120    | 12 bulan   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Tersedianya sesajen sehari-hari dan piodalan                                                  | 80.000.000     | 12 bulan   | 79.992.000     | 12 bulan   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                  | TARGET      |            | REALISASI   |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                      |                                                                                                                                                       | KEUANGAN    | KIN        | KEUANGAN    | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                    | 6                                                                                                                                                     | 7           | 8          | 9           | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah dokumen dan spanduk yang dicetak dan digandakan                                                                                                | 32.616.000  | 1 paket    | 19.935.950  | 1 paket    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Jumlah bahan bacaan/ koran/ media cetak yang tersedia dan siap edar                                                                                   | 35.805.000  | 12 bulan   | 35.772.000  | 12 bulan   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas Kunjungan Tamu                                           | Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji                                                                                   | 16.500.000  | 1150 kotak | 11.264.000  | 1150 kotak |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD                | Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi, seminar, bimtek dan pameran yang disusun dan disampaikan tepat waktu | 150.318.000 | 15 laporan | 88.025.050  | 15 laporan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     | Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan                                                             | 388.129.400 | 3 paket    | 355.166.000 | 3 paket    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Mebel                                                    | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai                                                                                                     | 296.245.400 | 2 paket    | 265.186.000 | 2 paket    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang siap pakai                                                                                             | 91.884.000  | 1 paket    | 89.980.000  | 1 paket    |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                   | TARGET        |          | REALISASI            |          | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|----------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                      |                                                                                                        | KEUANGAN      | KIN      | KEUANGAN             | KIN      |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                    | 6                                                                                                      | 7             | 8        | 9                    | 10       | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                   | Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan                             | 401.135.000   | 12 bulan | 336.796.022          | 12 bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai                                                            | 3.020.000     | 12 bulan | 3.020.000            | 12 bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan tepat waktu                 | 262.605.000   | 12 bulan | 216.093.322          | 12 bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Terlaksananya pemeliharaan kebersihan bangunan gedung kantor                                           | 135.510.000   | 12 bulan | 117.682.700          | 12 bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                  | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai | 3.689.308.220 | 539 unit | 3.338.199.743        | 539 unit |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang terpelihara dan siap pakai                                    | 1.802.326.172 | 28 unit  | 1.658.332.372,3<br>3 | 28 unit  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai                                                      | 3.680.000     | 489 unit | 960.000              | 489 unit |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                       | TARGET         |              | REALISASI            |              | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                            | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                               |                                                                                       |                                                                                            | KEUANGAN       | KIN          | KEUANGAN             | KIN          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                             | 5                                                                                     | 6                                                                                          | 7              | 8            | 9                    | 10           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                                                                                                                                                                         | 13                      |
|    |        |         |                                               | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                            | Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya                                                 | 158.390.000    | 12 bulan     | 74.515.000           | 12 bulan     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                         |
|    |        |         |                                               | - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai                                     | 1.486.358.048  | 2 paket      | 1.451.121.870,9<br>1 | 2 paket      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                         |
|    |        |         |                                               | - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dalam kondisi baik dan siap pakai | 238.554.000    | 12 bulan     | 153.270.500          | 12 bulan     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                         |
|    |        |         | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik                                   | Indeks Keterbukaan Informasi Publik                                                        | 31.958.560.979 | 92,50 indeks | 24.138.102.673, 57   | 93,62 indeks | 1. Kegiatan yang diarahkan untuk memfasilitasi pimpinan/kepala daerah dalam kegiatan/kunjungan rutin maupun insidentil memerlukan antisipasi kesiapan sumberdaya dan anggaran, hal tersebut akan menjadi masalah/menghambat kegiatan pimpinan apabila kesiapan SDM dan anggaran tidak mencukupi.<br>2. Adanya rasionalisasi/pengurangan anggaran turut mengganggu jadwal kegiatan yang sudah ditetapkan. | 1. Menghitung ulang secara cermat terhadap kebutuhan SDM dan anggaran serta mengajukan tambahan anggaran apabila diprediksi kekurangan dana.<br>2. Mengalihkan sistim pelaksanaan kegiatan secara virtual. |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                        | TARGET         |                     | REALISASI         |                     | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                        |                                                                                                             | KEUANGAN       | KIN                 | KEUANGAN          | KIN                 |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                      | 6                                                                                                           | 7              | 8                   | 9                 | 10                  | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi                                          | 31.958.560.979 | 77 indeks           | 24.138.102.673,57 | 77 indeks           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik           | Jumlah audio, audio visual, media cetak luar ruang, media cetak dalam ruang yang diproduksi dan siap tayang | 3.496.525.388  | 120 buah            | 2.259.927.339,13  | 120 buah            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                  | Jumlah publikasi di media cetak, elektronik dan online                                                      | 23.118.937.538 | 30000 berita/tayang | 16.997.844.505,48 | 30000 berita/tayang |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelayanan Informasi Publik                                           | Jumlah Bimtek PPID, Majalah, Pameran Pembangunan, Pertunjukan Kesenian Rakyat dan Layanan Informasi         | 608.873.728    | 117 kali            | 499.394.886,12    | 117 kali            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                    | Jumlah dialog kehumasan, pemasangan sound system dan fasilitasi KPID                                        | 2.594.961.938  | 77 kali             | 2.490.075.525,01  | 77 kali             |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah                     | Jumlah sosialisasi monitoring dan evaluasi akses informasi publik yang disusun sesuai ketentuan             | 820.579.732    | 10 kali             | 806.295.077,83    | 10 kali             |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                 | TARGET         |                    | REALISASI          |                    | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                      | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                               |                                                                      |                                                                      | KEUANGAN       | KIN                | KEUANGAN           | KIN                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                             | 5                                                                    | 6                                                                    | 7              | 8                  | 9                  | 10                 | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13                      |
|    |        |         |                                               | - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah photo dan video program Pemerintah Provinsi Bali yang dirilis | 1.318.682.655  | 14000 photo/ video | 1.084.565.340      | 14000 photo/ video |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|    |        |         | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                             | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                | 23.432.281.981 | 2,18 indeks        | 20.801.298.331, 98 | 3,68 indeks        | 1. Pelayanan pengelolaan, pembuatan aplikasi baik untuk kebutuhan intern dan kebutuhan OPD lainnya belum maksimal sehingga waktu yang dibutuhkan serta kualitas sistem relatif belum optimal.<br>2. Pelayanan jaringan internet untuk kebutuhan pelayanan pemerintah dengan sistem elektronik sering mengalami hambatan sehingga mengganggu pelaksanaan kegiatan. | 1. Untuk mengoptimalkan pelayanan aplikasi maka dilaksanakan kegiatan peningkatan kualitas SDM IT yang ada serta melakukan rekrutmen tenaga IT dengan kualifikasi tertentu sesuai kebutuhan.<br>2. Mengupayakan usulan tambahan bandwidth dan perangkat pendukungnya |                         |
|    |        |         |                                               | Pengelolaan e-governmen di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi        | Jumlah Sistem Pemerintah berbasis elektronik                         | 23.432.281.981 | 25 aplikasi        | 20.801.298.331, 98 | 25 aplikasi        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|    |        |         |                                               | - Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah                           | Jumlah pengembangan infrastruktur pada Pusat Data yang berfungsi     | 12.348.893.994 | 2 paket            | 11.009.668.257, 36 | 2 paket            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |

| NO | URUSAN    | PD/UPTD                                     | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                            | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                             | TARGET        |                   | REALISASI            |                   | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                     | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                               | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |           |                                             |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                  | KEUANGAN      | KIN               | KEUANGAN             | KIN               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                         |
| 1  | 2         | 3                                           | 4                                             | 5                                                                                                      | 6                                                                                                                | 7             | 8                 | 9                    | 10                | 11                                                                                                                                                                               | 12                                                                                            | 13                      |
|    |           |                                             |                                               | - Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                                            | Jumlah OPD, SMA/SMK dan UPT yang terlayani jaringan intranet dan internet                                        | 7.191.230.099 | 39<br>OPD/UP<br>T | 6.041.012.056,9<br>1 | 39<br>OPD/UP<br>T |                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                         |
|    |           |                                             |                                               | - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                             | Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam mendukung SPBE                                                           | 3.892.157.888 | 25<br>aplikasi    | 3.750.618.017,7<br>1 | 25<br>aplikasi    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                         |
| 11 | Statistik | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                                                             | Persentase data statistik sektoral yang valid                                                                    | 446.271.968   | 100<br>persen     | 332.481.819,59       | 100<br>persen     | Adanya rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa belanja mengalami penyesuaian dan pengurangan anggaran, hal tersebut mengganggu pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. | Menjadwal ulang rencana kegiatan yang sudah ditetapkan, melaksanakan kegiatan secara virtual. |                         |
|    |           |                                             |                                               | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi                                          | Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi                                          | 446.271.968   | 11<br>sektor      | 332.481.819,59       | 11<br>sektor      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                         |
|    |           |                                             |                                               | - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah dokumen hasil pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data sektoral yang disusun sesuai ketentuan | 215.771.506   | 1<br>dokume<br>n  | 157.781.806,53       | 1<br>dokume<br>n  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                         |
|    |           |                                             |                                               | - Membangun Metadata Statistik Sektoral                                                                | Jumlah dokumen metadata statistik sektoral yang terbangun                                                        | 134.724.156   | 1<br>dokume<br>n  | 88.748.906,53        | 1<br>dokume<br>n  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                         |

| NO | URUSAN     | PD/UPTD                                     | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR<br>KINERJA                                        | TARGET      |           | REALISASI      |           | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                        | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |            |                                             |                                               |                                                               |                                                             | KEUANGAN    | KIN       | KEUANGAN       | KIN       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| 1  | 2          | 3                                           | 4                                             | 5                                                             | 6                                                           | 7           | 8         | 9              | 10        | 11                                                                                                                                                                                                  | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13                      |
|    |            |                                             |                                               | - Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah      | Jumlah data statistik sektoral yang diotorisasi dengan baik | 95.776.306  | 11 sektor | 85.951.106,53  | 11 sektor |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| 12 | Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik     | 557.685.176 | 60 persen | 311.260.434,25 | 60 persen | 1. Kewajiban menangani pemulihan beberapa insiden siber dengan cepat, mengingat peralatan dan SDM belum secara keseluruhan dan mendalam dapat serta mampu untuk mengikuti berbagai pelatihan teknis | 1. Melakukan Pemulihan insiden siber dengan memanfaatkan SDM dan Sarpras yang tersedia serta berkoordinasi dengan tim teknis,<br>2. Mengusulkan tambahan SDM berlatarbelakang Pendidikan IT untuk memperkuat system keamanan informasi/data di Pemprov Bali,<br>3. Mengusulkan sarana prasarana pendukung dalam pengamanan data dan informasi,<br>4. Mengusulkan Virtual Machine di Pusat Data yang akan digunakan sebagai server development bagi aplikasi-aplikasi yang akan diassessment |                         |

| NO | URUSAN                             | PD/UPTD                         | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                         | TARGET         |           | REALISASI      |           | PERMASALAHAN                                                                                   | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                         | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                                    |                                 |                           |                                                                                                            |                                                                                                              | KEUANGAN       | KIN       | KEUANGAN       | KIN       |                                                                                                |                                                                                         |                         |
| 1  | 2                                  | 3                               | 4                         | 5                                                                                                          | 6                                                                                                            | 7              | 8         | 9              | 10        | 11                                                                                             | 12                                                                                      | 13                      |
|    |                                    |                                 |                           | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                           | Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan                                            | 320.126.268    | 38 OPD    | 169.684.374,34 | 38 OPD    |                                                                                                |                                                                                         |                         |
|    |                                    |                                 |                           | - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi  | 170.021.068    | 1 laporan | 103.510.621,11 | 1 laporan |                                                                                                |                                                                                         |                         |
|    |                                    |                                 |                           | - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik         | Jumlah pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi Bali berbasis elektronik dan non elektronik | 150.105.200    | 1 laporan | 66.173.753,23  | 1 laporan |                                                                                                |                                                                                         |                         |
|    |                                    |                                 |                           | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi                                   | Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun                                     | 237.558.908    | 38 opd    | 141.576.059,91 | 38 opd    |                                                                                                |                                                                                         |                         |
|    |                                    |                                 |                           | - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi                                      | Jumlah laporan pelaksanaan jaring komunikasi sandi di Provinsi Bali                                          | 237.558.908    | 1 laporan | 141.576.059,91 | 1 laporan |                                                                                                |                                                                                         |                         |
| 13 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Dinas koperasi, usaha kecil dan | Sandang, Pangan dan Papan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                      | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                             | 12.855.952.250 | 83        | 11.725.071.149 | 83        | 1. Secara umum tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan pada | Melakukan koordinasi terus dengan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                   | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                     | TARGET      |               | REALISASI  |               | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |                           |           |                                                                           |                                                          | KEUANGAN    | KIN           | KEUANGAN   | KIN           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3                         | 4         | 5                                                                         | 6                                                        | 7           | 8             | 9          | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12                              | 13                      |
|    |        | menengah<br>provinsi bali |           |                                                                           |                                                          |             |               |            |               | Sekretariat karena bersifat program pendukung.<br>2. Ada kendala dalam melaksanakan kegiatan dalam pemesanan lewat sistem karena keterlambatan DPA dan nomornya terutama kegiatan yang sudah muncul di bulan Januari (seperti banten sehari-hari).<br>3. Ada beberapa sub kegiatan yang isinya sulit direalisasikan karena ada penggabungan disatu aktivitas dengan keperluan yang berbeda. |                                 |                         |
|    |        |                           |           | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                         | 107.148.786 | 83            | 91.432.296 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                         |
|    |        |                           |           | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu | 79.387.836  | 3 dokume<br>n | 78.422.546 | 3 Dokume<br>n |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                         |
|    |        |                           |           | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                              | Jumlah dokumen RKA-SKPD                                  | 8.978.990   | 1 dokume<br>n | 7.279.700  | 1 dokume<br>n |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                          | TARGET         |            | REALISASI     |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                         |                                               | KEUANGAN       | KIN        | KEUANGAN      | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                       | 6                                             | 7              | 8          | 9             | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD             | 3.374.760      | 1 dokumen  | -             | 1 dokumen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah dokumen DPA-SKPD                       | 3.374.900      | 1 dokumen  | 2.007.050     | 1 dokumen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD             | 3.374.730      | 1 dokumen  | -             | 1 dokumen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja                | 5.242.910      | 4 Laporan  | 985           | 4 Laporan  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah program yang dievaluasi                | 3.414.660      | 7 Program  | 2.738.000     | 7 Program  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja              | 10.178.280.164 | 83         | 9.436.382.044 |            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN | 10.157.693.234 |            | 9.424.070.886 |            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi          | 7.235.500      | 12 dokumen | 4.806.859     | 12 dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan                                                       | Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan          | 2.135.310      | 4 dokumen  | 1.513.600     | 4 dokumen  |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                  | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                          | TARGET      |               | REALISASI  |               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                              |                                                                                               | KEUANGAN    | KIN           | KEUANGAN   | KIN           |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                            | 6                                                                                             | 7           | 8             | 9          | 10            | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Tanggapan<br>Pemeriksaan                                                                     |                                                                                               |             |               |            |               |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan<br>/Semesteran SKPD | Jumlah laporan<br>keuangan yang<br>disusun                                                    | 11.216.120  | 12<br>laporan | 5.990.699  | 12<br>laporan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                            | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja                                                           | 128.703.820 | 83            | 94.068.306 |               |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                  | Jumlah layanan<br>penyediaan<br>komponen instalasi<br>listrik/penerangan<br>yang baik         | 13.636.650  | 1<br>layanan  | 12.339.580 | 1<br>layanan  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                      | Jumlah layanan<br>penyediaan peralatan<br>dan perlengkapan<br>kantor yang baik                | 64.487.170  | 1<br>layanan  | 51.173.979 | 1<br>layanan  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                            | Jumlah layanan<br>penyediaan barang<br>cetakan dan<br>penggandaan yang<br>baik                | 21.850.000  | 1<br>layanan  | 10.487.497 | 1<br>layanan  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan                      | Jumlah layanan<br>penyediaan bahan<br>bacaan dan peraturan<br>perundang-undangan<br>yang baik | 7.000.000   | 1<br>layanan  | 4.656.000  | 1<br>layanan  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                              | Jumlah layanan<br>administrasi<br>perkantoran yang<br>selesai dengan baik                     | 21.730.000  | 1<br>layanan  | 15.411.250 | 1<br>layanan  |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                   | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                         | TARGET        |              | REALISASI     |              | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                               |                                                                                              | KEUANGAN      | KIN          | KEUANGAN      | KIN          |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                             | 6                                                                                            | 7             | 8            | 9             | 10           | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                               | dan disampaikan<br>tepat waktu                                                               |               |              |               |              |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pengadaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah            | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja                                                          | 141.481.000   | 83           | 121.710.250   | 83           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya | Jumlah sarana dan<br>prasarana pendukung<br>yang diadakan                                    | 141.481.000   | 17 unit      | 121.710.250   | 17 unit      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                        | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja                                                          | 1.297.634.752 |              | 1.182.776.520 |              |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                           | Jumlah layanan<br>penyediaan surat<br>menyurat yang baik                                     | 2.000.000     | 1<br>layanan | 2.000.000     | 1<br>layanan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                            | Jumlah layanan<br>penyediaan jasa<br>komunikasi, sumber<br>daya air dan listrik<br>yang baik | 271.200.000   | 1<br>layanan | 157.713.768   | 1<br>layanan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                 | Jumlah layanan<br>penyediaan jasa<br>pelayanan umum<br>yang baik                             | 1.024.434.752 | 1<br>layanan | 1.023.062.752 | 1<br>layanan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah    | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja                                                          | 1.002.703.728 | 83           | 798.701.733   |              |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                              | INDIKATOR KINERJA                                               | TARGET      |             | REALISASI   |         | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                        | TINJUT REKOM DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |        |         |                           |                                                                                                                   |                                                                 | KEUANGAN    | KIN         | KEUANGAN    | KIN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 1  | 2      | 3       | 4                         | 5                                                                                                                 | 6                                                               | 7           | 8           | 9           | 10      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                  | 13                |
|    |        |         |                           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara                    | 779.379.736 | 2 jenis     | 621.324.456 | 2 jenis |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|    |        |         |                           | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara                    | 50.000.000  | 3 jenis     | 17.240.000  | 3 jenis |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|    |        |         |                           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara | 173.323.992 | 1 unit      | 160.137.277 | 1 unit  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|    |        |         | Sandang, Pangan dan Papan | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam                                                                        | Jumlah Koperasi yang Bankable                                   | 210.094.650 | 64 Koperasi | 209.808.840 |         | 1. Program fasilitasi ijin simpan pinjam permasalahannya untuk koperasi yang terbit Badan hukum sebelum tahun 2021 dalam mengakses OSS RBA (Risk Based Aproach) masih terkedala tidak bisa mengakses NIB.<br>2. Program Fasilitasi ijin Cabang Pembantu atau kantor kas mengalami kendala karena situasi covid banyak koperasi tidak berjalan dengan baik dan banyak koperasi yang | Upaya yg di lakukan melakukan kordinasi secara intensif dengan Dinas Perijinan Terpadu Penanaman Modal Satu Pintu Provinsi Bali dan Kementerian Koperasi dalam mengakses program kementerian dan Kemenkumhan dan melakukan pendampingan ke Koperasi |                   |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                 | TARGET      |                    | REALISASI   |                    | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                    | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                            |                                                                                      | KEUANGAN    | KIN                | KEUANGAN    | KIN                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                          | 6                                                                                    | 7           | 8                  | 9           | 10                 | 11                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |             |                    |             |                    | mengalami kerugian dan<br>cendrung koperasi<br>hanya untuk bertahan<br>sehingga tidak<br>memungkinkan untuk<br>buka cabang. Ada<br>beberapa Sub Kegiatan<br>yang isinya sulit<br>direalisasikan karena<br>ada pengabungan disatu<br>aktivitas dengan<br>keperluan yang berbeda. |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penerbitan<br>Izin Usaha Simpan<br>Pinjam untuk<br>Koperasi dengan<br>Wilayah Keanggotaan<br>Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (satu)<br>Daerah Provinsi | Jumlah Koperasi yang<br>Bankable                                                     | 201.362.650 | 64<br>Koperas<br>i | 201.143.840 | 64<br>Koperas<br>i |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitasi Izin<br>Usaha Simpan<br>Pinjam untuk<br>Koperasi Dengan<br>Wilayah<br>Keanggotaan<br>Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (satu)<br>Daerah Provinsi     | Jumlah koperasi yang<br>difasilitasi untuk<br>memperoleh izin<br>usaha simpan pinjam | 201.362.650 | 10<br>Koperas<br>i | 201.143.840 | 10<br>Koperas<br>i |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penerbitan<br>Izin Pembukaan<br>Kantor Cabang,                                                                                                                    | Jumlah Koperasi yang<br>Bankable                                                     | 8.732.000   | 64<br>Koperas<br>i | 8.665.000   | 64<br>Koperas<br>i |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                  | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                  | TARGET      |              | REALISASI   |             | PERMASALAHAN                                                                              | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | KEUANGAN    | KIN          | KEUANGAN    | KIN         |                                                                                           |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                         | 5                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                     | 7           | 8            | 9           | 10          | 11                                                                                        | 12                              | 13                      |
|    |        |         |                           | Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                  |                                                                                       |             |              |             |             |                                                                                           |                                 |                         |
|    |        |         |                           | - Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang | 8.732.000   | 1 Koperasi   | 8.665.000   | 1 Koperasi  |                                                                                           |                                 |                         |
|    |        |         | Sandang, Pangan dan Papan | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi                                                                                                                                                                  | Jumlah Koperasi yang Sehat dan Berkualitas                                            | 130.404.106 | 130 Koperasi | 115.346.945 | 45 Koperasi | Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi |                                 |                         |
|    |        |         |                           | Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah                                                                                                                                                    | Jumlah Koperasi yang akuntabel                                                        | 113.392.496 | 85 Koperasi  | 104.667.895 | 28 Koperasi |                                                                                           |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                    | TARGET     |                | REALISASI  |                               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                         | KEUANGAN   | KIN            | KEUANGAN   | KIN                           |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                                   | 6                                                                       | 7          | 8              | 9          | 10                            | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Keanggotaannya<br>Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (satu)<br>Daerah Provinsi                                                                                              |                                                                         |            |                |            |                               |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Meningkatkan<br>Akuntabilitas,<br>Kepercayaan,<br>Kepatuhan,<br>Kekinambungan,<br>dan Memberikan<br>Manfaat yang<br>Sebesar-Besarnya<br>ke pada Anggota<br>dan Masyarakat         | Jumlah koperasi yang<br>akuntabel                                       | 58.682.148 | 30<br>Koperasi | 50.215.348 | 7<br>Koperasi                 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Peningkatan<br>Kepatuhan<br>Koperasi terhadap<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan dan<br>Terbentuknya<br>Koperasi yang<br>Kuat, Sehat,<br>Mandiri, Tangguh,<br>serta Akuntabel | Jumlah koperasi yang<br>mematuhi perundang-<br>undangan<br>prkoperasian | 54.710.348 | 55<br>Koperasi | 54.452.547 | 21<br>Koperasi                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan<br>Pemeriksaan dan<br>Pengawasan<br>Koperasi Simpan<br>Pinjam/Unit Simpan<br>Pinjam Koperasi yang<br>Wilayah<br>Keanggotaannya                                             | Jumlah KSP/USP<br>Koperasi yang<br>akuntabel                            | 17.011.610 | 45<br>Koperasi | 10.679.050 | 17<br>KSP/US<br>P<br>Koperasi |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                       | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                           | INDIKATOR<br>KINERJA                                           | TARGET     |                    | REALISASI  |                                   | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                         | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                      | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                | KEUANGAN   | KIN                | KEUANGAN   | KIN                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                               | 5                                                                                                                                                                                                     | 6                                                              | 7          | 8                  | 9          | 10                                | 11                                                                                                                                                                                                                   | 12                                                                                                   | 13                      |
|    |        |         |                                 | Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (satu)<br>Daerah Provinsi                                                                                                                                  |                                                                |            |                    |            |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                         |
|    |        |         |                                 | - Meningkatkan<br>Akuntabilitas,<br>Kepercayaan,<br>Kepatuhan,<br>Kecinambungan,<br>dan Memberikan<br>Manfaat yang<br>Sebesar-Besarnya<br>ke pada Anggota<br>dan Masyarakat                           | Jumlah KSP/USP<br>Koperasi yang<br>akuntabel                   | 17.011.610 | 35<br>KSP/US<br>P  | 10.679.050 | 17<br>KSP/US<br>P<br>Koperas<br>i |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                         |
|    |        |         | Sandang,<br>Pangan dan<br>Papan | Program Penilaian<br>Kesehatan Ksp/Us<br>Koperasi                                                                                                                                                     | Jumlah KSP/USP<br>Koperasi yang<br>tumbuh Sehat dan<br>mandiri | 60.074.198 | 130<br>KSP/US<br>P | 58.738.398 | 63<br>KSP/US<br>P<br>Koperas<br>i | Dengan adanya<br>rasionalisasi dan suasana<br>pembatasan aktivitas untuk<br>mengetahui permasalahan<br>koperasi dalam rangka<br>efektifitas pelaksanaan<br>Program harus turun<br>kelapangan langsung ke<br>koperasi | Pemeriksaan secara<br>offsite (memanggil<br>pengurus/pengawas<br>membawa dokumen<br>untuk diperiksa) |                         |
|    |        |         |                                 | Kegiatan Penilaian<br>Kesehatan Koperasi<br>Simpan Pinjam/Unit<br>Simpan Pinjam<br>Koperasi yang<br>Wilayah<br>Keanggotaannya<br>Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (satu)<br>Daerah Provinsi | Jumlah KSP/USP<br>Koperasi yang<br>tumbuh Sehat dan<br>mandiri | 60.074.198 | 130<br>KSP/US<br>P | 58.738.398 | 63<br>KSP/US<br>P<br>Koperas<br>i |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA                                                              | TARGET      |              | REALISASI  |                     | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                    | TINJUT REKOM DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |        |         |                           |                                                                                                                                              |                                                                                | KEUANGAN    | KIN          | KEUANGAN   | KIN                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 1  | 2      | 3       | 4                         | 5                                                                                                                                            | 6                                                                              | 7           | 8            | 9          | 10                  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13                |
|    |        |         |                           | - Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi | Jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri                          | 48.000.248  | 30 KSP/USP   | 47.390.498 | 11 KSP/USP Koperasi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|    |        |         |                           | - Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi                                                                                                        | Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang sehat                               | 12.073.950  | 100 KSP/USP  | 11.347.900 | 52 KSP/USP Koperasi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|    |        |         | Sandang, Pangan dan Papan | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                                                                                               | Jumlah Koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta | 312.664.305 | 126 Koperasi |            |                     | 1. Dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal dan sudah disusun draf PKS dengan Bank BPD Bali namun dengan tidak tersediannya anggaran dari APBD maka realisasi terhadap akses pembiayaan kepada Koperasi dan UKM tidak dapat terealisasi, sedangkan pembiayaan bagi koperasi sangat diperlukan dengan terbatasnya permodalan yang dimiliki koperasi. | Koordinasi dan lebih banyak mengakses Program Kementerian dalam pembiayaan terhadap koperasi, dan juga dalam kegiatan bimbingan teknis akses produk koperasi ke pasar digital/ e-catalog, sehingga tercatat 10 koperasi yang tergabung di dalam pasar digital UMKM (PaDi UMKM). |                   |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                     | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                 | TARGET      |                                                                                            | REALISASI   |                                                                            | PERMASALAHAN                                                                                   | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      | KEUANGAN    | KIN                                                                                        | KEUANGAN    | KIN                                                                        |                                                                                                |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7           | 8                                                                                          | 9           | 10                                                                         | 11                                                                                             | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                            |             |                                                                            | 2. Tidak adanya dukungan dana dari APBD karena dana dipergunakan untuk penanggulangan Covid-19 |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta                                                                                                                                                                                       | 312.664.305 | 126 Koperasi                                                                               | 293.861.990 | 33 Koperasi                                                                |                                                                                                |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha                          | - Jumlah koperasi yang difasilitasi pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta<br>- Jumlah koperasi yang memperoleh program perkuatan permodalan/pembiayaan<br>- Jumlah koperasi yang mengikuti kemitraan<br>- Jumlah koperasi yang produk unggulannya dikenal | 157.009.339 | 10 Koperasi,<br>10 Koperasi,<br>10 Koperasi,<br>10 Koperasi,<br>10 Koperasi,<br>3 Koperasi | 156.617.244 | 10 Koperasi,<br>10 Koperasi,<br>10 Koperasi,<br>10 Koperasi,<br>3 Koperasi |                                                                                                |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                  | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                | TARGET      |                                                                              | REALISASI   |                                                                              | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                         | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | KEUANGAN    | KIN                                                                          | KEUANGAN    | KIN                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                         | 5                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7           | 8                                                                            | 9           | 10                                                                           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13                      |
|    |        |         |                           | - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | - Jumlah koperasi berprestasi yang dinilai<br>- Jumlah koperasi Nivo Provinsi yang baik kelembagaannya dan meningkat aset dan omstnya<br>- Jumlah koperasi tenun yang aktif<br>- Jumlah koperasi yang datanya dimutakhirkan<br>- Jumlah subak sebagai koperasi tani | 155.654.966 | 15<br>Koperasi, 64<br>Koperasi, 1<br>Koperasi, 30<br>Koperasi, 1<br>Koperasi | 137.244.746 | 15<br>Koperasi, 64<br>Koperasi, 1<br>Koperasi, 30<br>Koperasi, 1<br>Koperasi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|    |        |         | Sandang, Pangan dan Papan | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)                                                                                     | Jumlah UMKH yang Bankable                                                                                                                                                                                                                                           | 450.154.890 | 185 UMKH                                                                     |             |                                                                              | Mengingat kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Bali saat ini belum dapat memenuhi pengalokasian pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali, menyebabkan terjadinya lonjakan rasionalisasi eksisting yang berakibat beberapa kegiatan yang sudah terprogram dan menjadi target-target dalam pelaksanaan yang diimplementasikan dalam | 1. Memaksimalkan dukungan alokasi dana dalam DPA SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang tidak dilakukan rasionalisasi dalam pemenuhan target-target pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi satu kesatuan<br>2. Memberdayakan peran dan fungsi PLUT-KUMKM |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                   | TARGET      |                                          | REALISASI   |                                             | PERMASALAHAN                                                                                                                                       | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                          | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                           |                                                                                        | KEUANGAN    | KIN                                      | KEUANGAN    | KIN                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                         | 6                                                                                      | 7           | 8                                        | 9           | 10                                          | 11                                                                                                                                                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                       | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                           |                                                                                        |             |                                          |             |                                             | Kegiatan dan Sub Kegiatan pada DPA SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. | Provinsi Bali untuk menggiatkan 7 (tujuh) elemen kelembagaannya untuk semaksimal mungkin berpartisipasi aktif dalam ikut mendukung target-target yang telah ditetapkan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diampu oleh Bidang Pemberdayaan UKM |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah UMKM yang Bankable                                                              | 450.154.890 | 185<br>UMKM                              | 446.845.380 | 425<br>UMKM                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|    |        |         |           | - Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan                                                                        | - Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha<br>- Jumlah UMKM yang melakukan | 450.154.890 | 50<br>UMKM,<br>4<br>UMKM,<br>50<br>UMKM, | 446.845.380 | 325<br>UMKM,<br>11<br>UMKM,<br>558<br>UMKM, |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                                               | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                       | TARGET        |               | REALISASI     |               | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                         | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                                                       |                           |                                                                                                   |                                                                                                            | KEUANGAN      | KIN           | KEUANGAN      | KIN           |                                                                                                                                                                                      |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3                                                                     | 4                         | 5                                                                                                 | 6                                                                                                          | 7             | 8             | 9             | 10            | 11                                                                                                                                                                                   | 12                              | 13                      |
|    |        |                                                                       |                           | Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | kerjasama/kesepakatan<br>- Jumlah UMKM yang memperoleh izin usaha<br>- Jumlah UMKM yang meningkat usahanya |               | 32<br>UMKM    |               | 425<br>UMKM   |                                                                                                                                                                                      |                                 |                         |
|    |        | UPTD Pendidikan Dan Latihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | Sandang, Pangan dan Papan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                             | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                           | 1.848.501.096 | 83            | 1.715.656.597 |               | Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi pada UPTD Pelayanan Teknis Dinas Pelatihan Koperasi dan UMKM Provinsi Bali |                                 |                         |
|    |        |                                                                       |                           | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                           | 1.365.712.800 | 83            | 1.274.327.845 |               |                                                                                                                                                                                      |                                 |                         |
|    |        |                                                                       |                           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                               | Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN                                                              | 1.365.712.800 | 14<br>dokumen | 1.274.327.845 | 14<br>dokumen |                                                                                                                                                                                      |                                 |                         |
|    |        |                                                                       |                           | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                           | 22.802.060    | 83            | 20.821.081    |               |                                                                                                                                                                                      |                                 |                         |
|    |        |                                                                       |                           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu               | 2.499.600     | 1<br>layanan  | 1.988.866     | 1<br>layanan  |                                                                                                                                                                                      |                                 |                         |
|    |        |                                                                       |                           | - Penyediaan Peralatan dan                                                                        | Jumlah layanan administrasi                                                                                | 7.399.860     | 1<br>layanan  | 6.817.765     | 1<br>layanan  |                                                                                                                                                                                      |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                         | TARGET      |           | REALISASI   |           | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                               |                                                                                              | KEUANGAN    | KIN       | KEUANGAN    | KIN       |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                             | 6                                                                                            | 7           | 8         | 9           | 10        | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Perlengkapan Kantor                                           | perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu                             |             |           |             |           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                   | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 2.200.000   | 1 layanan | 1.884.250   | 1 layanan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan    | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 1.000.000   | 1 layanan | 648         | 1 layanan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 9.702.600   | 1 layanan | 9.482.200   | 1 layanan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                             | 277.270.892 | 83        | 243.135.827 | 83        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 1.000.000   | 1 layanan | 1.000.000   | 1 layanan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi,                                 | Jumlah layanan administrasi                                                                  | 48.500.000  | 1 layanan | 16.354.391  | 1 layanan |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                         | TARGET        |           | REALISASI     |           | PERMASALAHAN                                              | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN  | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                           |                                                                                                                   |                                                                                              | KEUANGAN      | KIN       | KEUANGAN      | KIN       |                                                           |                                  |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                         | 5                                                                                                                 | 6                                                                                            | 7             | 8         | 9             | 10        | 11                                                        | 12                               | 13                      |
|    |        |         |                           | Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                       | perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu                             |               |           |               |           |                                                           |                                  |                         |
|    |        |         |                           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 227.770.892   | 1 layanan | 225.781.436   | 1 layanan |                                                           |                                  |                         |
|    |        |         |                           | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                             | 182.715.344   | 83        | 177.371.844   |           |                                                           |                                  |                         |
|    |        |         |                           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara                                                 | 77.612.448    | 2 Jenis   | 75.940.448    | 2 Jenis   |                                                           |                                  |                         |
|    |        |         |                           | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara                                                 | 14.950.000    | 3 Jenis   | 11.478.500    | 3 Jenis   |                                                           |                                  |                         |
|    |        |         |                           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara                                    | 90.152.896    | 1 Unit    | 89.952.896    | 1 Unit    |                                                           |                                  |                         |
|    |        |         | Sandang, Pangan dan Papan | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian                                                                      | Jumlah pengelola KUMKM yang                                                                  | 3.706.960.106 | 50 Orang  | 3.036.733.273 | 117 Orang | 1. Kurang memadai sarana dan prasarana pelaksanaan diklat | 1. Memaksimalkan anggaran dengan |                         |

| NO | URUSAN          | PD/UPTD                             | KEBIJAKAN                    | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                             | TARGET         |           | REALISASI      |           | PERMASALAHAN                                                                                                                      | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                    | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                 |                                     |                              |                                                                                                                                      |                                                                                  | KEUANGAN       | KIN       | KEUANGAN       | KIN       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 1  | 2               | 3                                   | 4                            | 5                                                                                                                                    | 6                                                                                | 7              | 8         | 9              | 10        | 11                                                                                                                                | 12                                                                                                                                                                                                                                                 | 13                      |
|    |                 |                                     |                              |                                                                                                                                      | kompeten dan bersertifikat                                                       |                |           |                |           | 2. Belum tercapainya seluruh komponen koperasi dan umkm yang mendapatkan diklat<br>3. Belum maksimalnya materi pelaksanaan diklat | menyewa sarana dan prasarana<br>2. Konsolidasi dengan dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM kab/kota dalam pemetaan dan pemerataan peserta diklat di tahun berikutnya<br>3. Evaluasi dan update materi bagi narasumber maupun fasilitator diklat |                         |
|    |                 |                                     |                              | Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat                           | 3.706.960.106  | 50 Orang  | 3.036.733.273  | 990 Orang |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|    |                 |                                     |                              | - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                    | Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikat kompeten | 3.706.960.106  | 990 Orang | 3.706.960.106  | 873 Orang |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 14 | Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan | Tata Kelola Pemerintahan dan | Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja                                                                                    | Nilai evaluasi manajemen kinerja                                                 | 17.668.408.500 | 86,2      | 14.334.326.462 | 82,78     | Terbatasnya Sumber daya Manusia pengelola kegiatan                                                                                | Pengisian pegawai di jabatan pelaksana yang kosong                                                                                                                                                                                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                | KEBIJAKAN           | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                  | TARGET         |                   | REALISASI      |                   | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                        |                     |                                                                                |                                                                                       | KEUANGAN       | KIN               | KEUANGAN       | KIN               |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3                                      | 4                   | 5                                                                              | 6                                                                                     | 7              | 8                 | 9              | 10                | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        | Terpadu<br>Satu Pintu<br>Provinsi Bali | Pelayanan<br>Publik |                                                                                |                                                                                       |                |                   |                |                   |              |                                 |                         |
|    |        |                                        |                     | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                       | Jenis Dokumen<br>Perencanaan yang<br>disusun                                          | 29.012.400     | 9<br>Dokume<br>n  | 26.691.335     | 9<br>dokume<br>n  |              |                                 |                         |
|    |        |                                        |                     | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                         | Jumlah RKA yang<br>sudah diinput ke<br>dalam SIPD                                     | 10.150.000     | 2<br>Dokume<br>n  | 7.206.610      | 2<br>dokume<br>n  |              |                                 |                         |
|    |        |                                        |                     | - Penyedia Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                           | Jumlah data yang<br>dikumpulkan dan<br>diperiksa terkait<br>pengelolaan gaji          | 14.596.656.846 | 14<br>Dokume<br>n | 11.613.331.680 | 14<br>dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |                                        |                     | - Pelaksanaan<br>Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD | Jumlah dokumen data<br>pengeluaran kinerja                                            | 10.000.000     | 22<br>Dokume<br>n | 6.135.250      | 10 Jenis          |              |                                 |                         |
|    |        |                                        |                     | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/ Penerangan<br>Bangunan Kantor   | Jumlah Jenis<br>Komponen instalasi<br>Listrik/Penerangan                              | 23.393.845     | 10 Jenis          | 22.239.650     | 10 Jenis          |              |                                 |                         |
|    |        |                                        |                     | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Kelengkapan<br>Kantor                         | Jumlah Pengadaan<br>ATK sesuai dengan<br>ketentuan yang<br>berlaku dan tepat<br>waktu | 371.370.935    | 2 Jenis           | 318.819.566    | 2 Jenis           |              |                                 |                         |
|    |        |                                        |                     | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                          | Jumlah jenis bahan<br>logistik kantor                                                 | 56.466.990     | 3 Jenis           | 50.609.000     | 3 Jenis           |              |                                 |                         |
|    |        |                                        |                     | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                              | Jumlah barang<br>cetakan dan<br>penggandaan sesuai                                    | 25.129.800     | 2 Jenis           | 19.463.500     | 2 Jenis           |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                     | TARGET        |            | REALISASI     |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                        |                                                                                          | KEUANGAN      | KIN        | KEUANGAN      | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                      | 6                                                                                        | 7             | 8          | 9             | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                        | dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu                                            |               |            |               |            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan             | Jumlah bahan bacaan yang disediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu | 28.380.000    | 1 Tahun    | 20.146.500    | 1 Tahun    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat                                              | 75.280.000    | 1200 Kotak | 44.918.700    | 1200 Kotak |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya   | Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung                                               | 50.212.000    | 8 Jenis    | 50.144.000    | 8 Jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       | Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung                                               | 2.700.000     | 1 Jenis    | 2.700.000     | 1 Jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan listrik  | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                           | 151.000.000   | 2 Jenis    | 115.213.289   | 2 Jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Umum Kantor                                          | Jumlah Jenis Pengadaan perlengkapan gedung                                               | 1.363.878.444 | 1 Unit     | 1.359.624.109 | 1 Unit     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan | Jumlah Kendaraan yang dipelihara Roda 4 dan roda 2                                       | 817.628.240   | 20 Unit    | 619.934.273   | 20 Unit    |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                 | TARGET         |                   | REALISASI      |                   | PERMASALAHAN                                                                                                                                     | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                              | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                      | KEUANGAN       | KIN               | KEUANGAN       | KIN               |                                                                                                                                                  |                                                                              |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                                         | 5                                                                                                       | 6                                                                                                                    | 7              | 8                 | 9              | 10                | 11                                                                                                                                               | 12                                                                           | 13                      |
|    |        |         |                                                           | Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan                                                     |                                                                                                                      |                |                   |                |                   |                                                                                                                                                  |                                                                              |                         |
|    |        |         |                                                           | - Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                        | Jumlah peralatan dan<br>mesin yang dipelihara                                                                        | 57.149.000     | 8 Jenis           | 57.149.000     | 8 Jenis           |                                                                                                                                                  |                                                                              |                         |
|    |        |         | Tata Kelola<br>Pemerintahan<br>dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program<br>Pengembangan Iklim<br>Penanaman Modal                                                        | Nilai Investasi                                                                                                      | 133.040.156,00 | 15,56T            | 117.139.022,08 | 8,72T             | Adanya rasionalisasi<br>anggaran yang<br>mengakibatkan<br>berkurangnya rapat-rapat<br>untuk koordinasi dalam<br>penyelarasan<br>program/kegiatan | Menyelaraskan<br>program/kegiatan sesuai<br>dengan anggaran yang<br>tersedia |                         |
|    |        |         |                                                           | Kegiatan Pembuatan<br>Peta Potensi Investasi<br>Provinsi                                                | Nilai investasi                                                                                                      | 133.040.156    | 4<br>Dokume<br>n  | 117.139.022    | 4<br>Dokume<br>n  |                                                                                                                                                  |                                                                              |                         |
|    |        |         |                                                           | - Penyediaan Peta<br>Potensi dan<br>Peluang Usaha<br>Provinsi                                           | Jumlah Peta Potensi<br>dan MOU antar<br>Perusahaan                                                                   | 133.040.156    | 4<br>Dokume<br>n  | 117.139.022    | 4<br>Dokume<br>n  |                                                                                                                                                  |                                                                              |                         |
|    |        |         | Tata Kelola<br>Pemerintahan<br>dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program Promosi<br>Penanaman Modal                                                                      | Persentase investor<br>yang mengajukan<br>permohonan<br>penanaman modal di<br>Provinsi Bali yang<br>ditindak lanjuti | 182.429.744    | 18,3%             | 172.898.808    | 29,3%             | Adanya rasionalisasi<br>anggaran yang<br>mengakibatkan<br>berkurangnya rapat-rapat<br>untuk koordinasi dalam<br>penyelarasan<br>program/kegiatan | Menyelaraskan<br>program/kegiatan sesuai<br>dengan anggaran yang<br>tersedia |                         |
|    |        |         |                                                           | Kegiatan<br>Penyelenggaraan<br>Promosi Penanaman<br>Modal yang menjadi<br>Kewenangan Daerah<br>Provinsi | Jumlah Informasi<br>Peluang Penanaman<br>Modal                                                                       | 182.429.744    | 15<br>Dokume<br>n | 172.898.808    | 15<br>Dokume<br>n |                                                                                                                                                  |                                                                              |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                               | TARGET         |                   | REALISASI      |                   | PERMASALAHAN                                                                                                                   | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                     | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                               |                                                                                           |                                                                                    | KEUANGAN       | KIN               | KEUANGAN       | KIN               |                                                                                                                                |                                                                     |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                             | 5                                                                                         | 6                                                                                  | 7              | 8                 | 9              | 10                | 11                                                                                                                             | 12                                                                  | 13                      |
|    |        |         |                                               | - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                        | Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal di Provinsi Bali                        | 182.429.744    | 1 kali pemasa ran | 172.898.808    | 1 kali pemasa ran |                                                                                                                                |                                                                     |                         |
|    |        |         | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                          | Persentase penanam modal yang paham terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal | 530.543.000,00 | 90%               | 430.676.533,00 | 81,18%            | Adanya rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan berkurangnya rapat-rapat untuk koordinasi dalam penyelarasan program/kegiatan | Menyelaraskan program/kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia |                         |
|    |        |         |                                               | Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase Penanam Modal yang paham terhadap Peraturan Pelaksanaan Penanaman Modal | 530.543.000,00 | 90%               | 430.676.533,00 | 81,18%            |                                                                                                                                |                                                                     |                         |
|    |        |         |                                               | - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                      | Jumlah penanaman modal yang menyampaikan LKPM tepat waktu dan benar                | 66.960.000     | 321 Perusah aan   | 56.998.812     | 321 Perusah aan   |                                                                                                                                |                                                                     |                         |
|    |        |         |                                               | - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                       | Jumlah penanaman modal yang memahami peraturan perundang-undangan                  | 300.368.000    | 315 Perusah aan   | 256.088.271    | 340 Perusah aan   |                                                                                                                                |                                                                     |                         |
|    |        |         |                                               | - Kooordianasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                    | Jumlah penanaman modal yang mematuhi kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal  | 163.215.000    | 125 Perusah aan   | 117.589.450    | 157 Perusah aan   |                                                                                                                                |                                                                     |                         |

| NO | URUSAN              | PD/UPTD                  | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                            | INDIKATOR<br>KINERJA                                                        | TARGET         |               | REALISASI      |               | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                   | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                    | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                     |                          |                                               |                                                                                                        |                                                                             | KEUANGAN       | KIN           | KEUANGAN       | KIN           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                         |
| 1  | 2                   | 3                        | 4                                             | 5                                                                                                      | 6                                                                           | 7              | 8             | 9              | 10            | 11                                                                                                                                                                                             | 12                                                                                                                                                 | 13                      |
|    |                     |                          | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Pelayanan Penanaman Modal                                                                      | Indeks Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan                         | 977.173.474,00 | 87%           | 915.734.518,00 | 92,60%        | Adanya rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan berkurangnya rapat-rapat untuk koordinasi dalam penyelarasan program/kegiatan                                                                 | Menyelaraskan program/kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia                                                                                |                         |
|    |                     |                          |                                               | Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi  | Prosentase Jenis Izin dan non izin yang dilayani sesuai kewenangan Provinsi | 977.173.474,00 | 87%           | 915.734.518,00 | 92,60%        |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                         |
|    |                     |                          |                                               | - Penyediaan Pelayanan Tepadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha | Jumlah jenis izin dan non izin yang dilayani secara elektronik              | 469.999.650    | 75 jenis izin | 417.886.350    | 92 jenis izin |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                         |
|    |                     |                          |                                               | - Pemantuan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal                             | Jumlah Pelaksanaan pemantuan pemenuhan komitmen Perizinan                   | 507.173.824    | 20 pemantuan  | 497.848.168    | 17 pemantuan  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                         |
| 15 | Pemuda dan Olahraga | Disdikpora Provinsi Bali | Kesehatan dan Pendidikan                      | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                                                   | Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan                     | 199,970,300    | 0,2 persen    | 178,133,100    | 0,18 persen   | Belum terpenuhinya capaian Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan, sehubungan dengan adanya rasionalisasi anggaran sebagai dampak pandemi | Melakukan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan, serta mengupayakan kembali ditahun mendatang kegiatan pendidikan kewirausahaan pemuda, |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                   | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                      | TARGET         |            | REALISASI      |            | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                               | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                      | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                          |                                                                                               |                                                                                           | KEUANGAN       | KIN        | KEUANGAN       | KIN        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                        | 5                                                                                             | 6                                                                                         | 7              | 8          | 9              | 10         | 11                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                                                                                                                                                                                                   | 13                      |
|    |        |         |                          |                                                                                               |                                                                                           |                |            |                |            | Covid 19, program ini hanya didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu seleksi dan pelatihan paskibraka dan beberapa kegiatan lainnya seperti pendidikan kewirausahaan pemuda, pemuda pelopor, dan kader pemuda tidak dapat dilaksanakan    | pemuda pelopor, dan kader pemuda                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         |                          | Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | Meningkatnya prestasi dan daya saing pemuda                                               | 199,970,300    | 100 persen | 178,133,100    | 100 persen |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|    |        |         |                          | - Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera                              | Jumlah peserta seleksi Paskibraka                                                         | 199,970,300    | 18 orang   | 178,133,100    | 18 orang   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|    |        |         | Kesehatan dan Pendidikan | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan                                                  | Jumlah medali yang diperoleh atlet pelajar ditingkat regional, nasional dan internasional | 41,800,000,000 | 90 medali  | 40,845,327,900 | 142 medali | Belum maksimalnya pembinaan dan pelatihan tenaga keolahragaan, tidak dapat dilaksanakannya kegiatan pertandingan olahraga di tingkat Provinsi (porsenijar) sehubungan dengan adanya rasionalisasi anggaran sebagai dampak pandemi Covid 19 | Mengintensifkan pembinaan dan pelatihan bagi tenaga keolahragaan, memberdayakan organisasi keolahragaan, serta mengupayakan kembali pelaksanaan kegiatan pertandingan olahraga di tingkat Provinsi ditahun mendatang |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                            | TARGET         |                    | REALISASI      |                    | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                         |                                                                                                 | KEUANGAN       | KIN                | KEUANGAN       | KIN                |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                       | 6                                                                                               | 7              | 8                  | 9              | 10                 | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Meningkatnya prestasi olahraga pendidikan                                                       | 50,000,000     | 100 persen         | 50,000,000     | 100 persen         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi                            | Jumlah sarana prasarana cabang olahraga yang disediakan dan siap digunakan                      | 50,000,000     | 1 cabang olahrag a | 50,000,000     | 1 cabang olahrag a |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga                                                                             | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga                                        | 41,700,000,000 | 100 persen         | 40,745,327,900 | 100 persen         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi                             | jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan                                                     | 2,700,000,000  | 6 cabang olahrag a | 2,500,000,000  | 6 cabang olahrag a |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event                      | Jumlah cabang olahraga yang diikuti dalam berpartisipasi mengikuti Multi Event dan Single Event | 39,000,000,000 | 6 cabang olahrag a | 38,245,327,900 | 6 cabang olahrag a |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                 | Meningkatnya prestasi organisasi olahraga                                                       | 50,000,000     | 100 persen         | 50,000,000     | 100 persen         |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN     | PD/UPTD          | KEBIJAKAN                             | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR<br>KINERJA                                                    | TARGET         |              | REALISASI      |              | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                       | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                              | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |            |                  |                                       |                                                            |                                                                         | KEUANGAN       | KIN          | KEUANGAN       | KIN          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 1  | 2          | 3                | 4                                     | 5                                                          | 6                                                                       | 7              | 8            | 9              | 10           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                           | 13                      |
|    |            |                  |                                       | - Pengembangan Organisasi Keolahragaan                     | Jumlah organisasi olahraga yang dibina                                  | 50,000,000     | 1 organisasi | 50,000,000     | 1 organisasi |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|    |            |                  | Kesehatan dan Pendidikan              | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                 | Persentase organisasi pramuka yang aktif dalam Satuan Karya             | 1,100,000,000  | 48 persen    | 1,100,000,000  | 100 persen   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|    |            |                  |                                       | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Meningkatnya pembinaan dan pengembangan pramuka pada satuan pendidikan  | 1,100,000,000  | 100 persen   | 1,100,000,000  | 100 persen   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|    |            |                  |                                       | - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi            | Jumlah Kegiatan Kepramukaan di Provinsi Bali yang dapat diselenggarakan | 1,100,000,000  | 25 kegiatan  | 1,100,000,000  | 25 kegiatan  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 16 | Kebudayaan | Dinas Kebudayaan | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi      | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                        | 24.297.526.949 | 81           | 21.506.048.498 | 72,7         | 1. Adanya refocussing anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat berjalan sepenuhnya seperti belanja Modal dan Pemeliharaan, yang menyebabkan target kinerja menurun.<br>2. Terkait Pandemi Covid-19, adanya surat edaran untuk tidak melakukan Perjalanan Dinas baik | Refocussing anggaran yang menyebabkan kegiatan utamanya belanja modal dan pemeliharaan akhirnya difokuskan kepada belanja-belanja yang penting saja, begitu juga dengan pemeliharaan dikarenakan anggaran dialihkan untuk pemulihan akibat pandemi Covid-19. |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                         | TARGET      |     | REALISASI   |     | PERMASALAHAN                                                                                                                  | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                       |                                                                                                              | KEUANGAN    | KIN | KEUANGAN    | KIN |                                                                                                                               |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                     | 6                                                                                                            | 7           | 8   | 9           | 10  | 11                                                                                                                            | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                       |                                                                                                              |             |     |             |     | dalam daerah maupun<br>luar daerah, sehingga<br>kegiatan tersebut<br>akhirnya ditiadakan,<br>kecuali yang bersifat<br>penting |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | Jumlah dokumen<br>perencanaan,<br>penganggaran, dan<br>evaluasi kinerja<br>Perangkat Daerah<br>yang tersusun | 119.106.796 | 10  | 110.819.709 | 10  |                                                                                                                               |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                            | Jumlah dokumen<br>perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>yang tersusun                                           | 109.961.196 | 2   | 104.303.209 | 2   |                                                                                                                               |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                                | Dokumen RKA<br>Perangkat Daerah<br>yang tersusun                                                             | 2.774.600   | 1   | 1.974.575   | 1   |                                                                                                                               |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD                   | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA<br>Perangkat Daerah<br>yang tersusun                                         | 744.500     | 1   | 570.200     | 1   |                                                                                                                               |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-<br>SKPD                                           | Jumlah Dokumen<br>DPA Perangkat<br>Daerah yang tersusun                                                      | 521.500     | 1   | 370.825     | 1   |                                                                                                                               |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan DPA-<br>SKPD                              | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA<br>Perangkat Daerah<br>yang tersusun                                         | 721.500     | 1   | 492.325     | 1   |                                                                                                                               |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                            | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                | TARGET         |      | REALISASI      |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                        |                                                                                                                     | KEUANGAN       | KIN  | KEUANGAN       | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                      | 6                                                                                                                   | 7              | 8    | 9              | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Dokumen<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>Perangkat Daerah<br>yang tersusun | 3.357.200      | 1    | 2.465.450      | 1    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah<br>yang tersusun                                             | 1.026.300      | 3    | 643.125        | 3    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                  | Persentase<br>pelayanan<br>administrasi<br>Keuangan                                                                 | 20.348.693.741 | 100  | 18.394.738.810 | 100  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                              | Jumlah ASN yang gaji<br>dan tunjangannya<br>terbayarkan                                                             | 19.626.617.677 | 125  | 17.684.106.749 | 125  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                               | Jumlah dokumen<br>administrasi<br>pelaksanaan tugas<br>ASN yang tersedia                                            | 10.000.000     | 208  | 6.905.000      | 208  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan<br>Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                         | Jumlah dokumen<br>yang terverifikasi<br>sesuai dengan<br>regulasi                                                   | 384.764.480    | 1000 | 382.814.725    | 1000 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD                                 | Jumlah Dokumen<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun<br>Perangkat Daerah<br>yang tersusun                              | 10.000.000     | 1    | 8.186.200      | 1    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan                                                     | Jumlah Dokumen<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/S                                                          | 317.311.584    | 18   | 312.726.136    | 18   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                           | TARGET      |     | REALISASI   |              | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                             |                                                                                                | KEUANGAN    | KIN | KEUANGAN    | KIN          |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                           | 6                                                                                              | 7           | 8   | 9           | 10           | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Bulanan/Triwulanan<br>/Semesteran SKPD                                      | emesteran Perangkat<br>Daerah yang tersusun                                                    |             |     |             |              |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                           | Persentase<br>pelayanan<br>administrasi umum<br>yang terlaksana                                | 350.952.100 | 100 | 276.984.942 | 78,5714<br>3 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah jenis<br>komponen instalasi<br>listrik/penerangan<br>bangunan kantor<br>yang tersedia   | 50.000.000  | 20  | 42.449.300  | 20           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                     | Jumlah jenis<br>peralatan dan<br>perlengkapan kantor<br>yang tersedia sesuai<br>kebutuhan      | 123.650.000 | 5   | 98.818.000  | 3            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah bahan logistik<br>kantor (upacara<br>keagamaan) yang<br>tersedia                        | 85.000.000  | 3   | 85.000.000  | 3            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah jenis<br>dokumen yang<br>dicetak dan<br>digandakan                                      | 46.190.100  | 5   | 24.932.680  | 2            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan     | Jumlah jenis bahan<br>bacaan dan peraturan<br>perundang-undangan<br>yang tersedia              | 25.000.000  | 4   | 22.320.000  | 4            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                               | Jumlah waktu layanan<br>fasilitasi kunjungan<br>tamu (makanan dan<br>minuman) yang<br>tersedia | 15.000.000  | 12  | 663.750     | 9            |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                             | TARGET        |     | REALISASI     |          | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|----------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                         |                                                                                  | KEUANGAN      | KIN | KEUANGAN      | KIN      |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                       | 6                                                                                | 7             | 8   | 9             | 10       | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana       | 6.112.000     | 12  | 2.801.212     | 9        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia               | 1.375.030.080 | 100 | 961.747.115   | 100      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia                                   | 5.000.000     | 2   | 5.000.000     | 2        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia          | 500.000.000   | 3   | 211.877.286   | 3        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik          | 129.930.000   | 4   | 26.657.575    | 4        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia                                   | 740.100.080   | 12  | 718.212.254   | 12       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.103.744.232 | 100 | 1.761.757.922 | 70,37037 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik                      | 846.108.688   | 18  | 627.162.852   | 14       |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                   | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                              | INDIKATOR<br>KINERJA                                                              | TARGET         |      | REALISASI      |              | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                             |                                                                          |                                                                                   | KEUANGAN       | KIN  | KEUANGAN       | KIN          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                           | 5                                                                        | 6                                                                                 | 7              | 8    | 9              | 10           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13                      |
|    |        |         |                                             | atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan                                          |                                                                                   |                |      |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         |                                             | - Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                         | Jumlah jenis<br>peralatan dan mesin<br>lainnya yang terawat<br>dengan baik        | 46.175.000     | 5    | 9.305.000      | 5            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         |                                             | - Pemeliharaan/Reha<br>bilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung<br>Kantor maupun<br>Bangunan Lainnya<br>yang terawat dengan<br>baik | 1.211.460.544  | 3    | 1.125.290.070  | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         | Adat, Agama,<br>Tradisi, Seni<br>dan Budaya | Program<br>pengembangan<br>kebudayaan                                    | Persentase Pemajuan<br>Bahasa Aksara Dan<br>Sastra                                | 11.095.964.214 | 5    | 10.471.768.006 | 2,85115<br>3 | 1. Terdapat refocussing<br>anggaran yang<br>menyebabkan beberapa<br>sub.kegiatan<br>akhirnyatidak dapat<br>dilaksanakan secara<br>penuh<br>2. Kegiatan seperti yang<br>terdapat perjalanan<br>Dinas dalam daerah<br>dilakukan hanya<br>sebagian saja dan<br>beberapa hanya melalui<br>surat-menyurat, akibat<br>arahan tentang PKM<br>atau Pembatasan<br>Kegiatan Masyarakat<br>yang dilaksanakan<br>karena Pandemi Covid-<br>19 | 1. Refocussing anggaran<br>yang menyebabkan<br>kegiatan tersebut tidak<br>berjalan dengan<br>penuh, namun untuk<br>pengadministrasian<br>dan laporan tetap<br>berjalan<br>2. Kegiatan-kegiatan<br>yang berisi lomba,<br>pagelaran,<br>pementasan<br>dilaksanakan secara<br>daring dengan<br>menggunakan media<br>virtual seperti zoom,<br>dan juga disiarkan<br>melalui kanal youtube<br>Dinas Kebudayaan<br>dan Pemprov bali. |                         |
|    |        |         |                                             | Kegiatan Pengelolaan<br>Kebudayaan yang<br>Masyarakat                    | Jumlah Masyarakat<br>yang berpartisipasi<br>dalam perlindungan,                   | 4.687.439.106  | 2500 | 4.316.490.094  | 2500         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                     | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                   | TARGET        |      | REALISASI     |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                 |                                                                                                        | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                               | 6                                                                                                      | 7             | 8    | 9             | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                           | pengembangan, pemanfaatan bahasa, aksara dan sastra Bali                                               |               |      |               |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                              | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan | 2.840.104.000 | 2500 | 2.546.382.750 | 2500 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                | Jumlah Lembaga/Komunitas yang terbina                                                                  | 1.847.335.106 | 15   | 1.770.107.344 | 15   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | Jumlah pelaku seni yang mendapat penghargaan atas upaya pelestarian kesenian                           | 6.408.525.108 | 477  | 6.155.277.912 | 67   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                          | Jumlah Jenis dari Objek Tradisi Budaya yang terlindungi, dikembangkan dan termanfaatkan                | 1.828.844.798 | 40   | 1.687.091.957 | 40   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar                                   | Jumlah penerima penghargaan atas prestasi, maupun yang berkontribusi luar biasa dalam                  | 4.579.680.310 | 27   | 4.468.185.955 | 27   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                             | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                   | INDIKATOR<br>KINERJA                                                              | TARGET        |     | REALISASI     |     | PERMASALAHAN                                                                                                 | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                       |                                                                                                               |                                                                                   | KEUANGAN      | KIN | KEUANGAN      | KIN |                                                                                                              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                     | 5                                                                                                             | 6                                                                                 | 7             | 8   | 9             | 10  | 11                                                                                                           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |                                       | Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan                                      | pemajuan kebudayaan                                                               |               |     |               |     |                                                                                                              |                                 |                         |
|    |        |         | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                                                                     | Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan                    | 9.135.307.572 | 5   | 8.894.865.086 | 5,1 | Terdapat beberapa Sub kegiatan yang anggarannya di rasionalisasi, namun hal tersebut dapat diatasi seutuhnya |                                 |                         |
|    |        |         |                                       | Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                            | Jumlah SDM/Lembaga Seni Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Terbina                 | 9.135.307.572 | 518 | 8.894.865.086 | 528 |                                                                                                              |                                 |                         |
|    |        |         |                                       | - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                               | Jumlah SDM Kesenian Tradisional / Bahasa,Aksara, dan Sastra Bali yang terbina     | 204.680.000   | 50  | 123.722.300   | 50  |                                                                                                              |                                 |                         |
|    |        |         |                                       | - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | Jumlah Lembaga/SDM kesenian tradisional yang terstandarisasi dan tersertifikasi   | 5.694.670.272 | 168 | 5.607.783.936 | 168 |                                                                                                              |                                 |                         |
|    |        |         |                                       | - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                              | Jumlah Lembaga/Komunitas Kesenian yang Kapasitas Tata Kelola berjalan dengan baik | 3.235.957.300 | 300 | 3.163.358.850 | 310 |                                                                                                              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                   | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                      | TARGET   |     | REALISASI |     | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                             |                                                                                   |                                                                                                                           | KEUANGAN | KIN | KEUANGAN  | KIN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                           | 5                                                                                 | 6                                                                                                                         | 7        | 8   | 9         | 10  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13                      |
|    |        |         | Adat, Agama,<br>Tradisi, Seni<br>dan Budaya | Program Pembinaan<br>Sejarah                                                      | Persentase<br>Peningkatan<br>Pengetahuan<br>Masyarakat Tentang<br>Sejarah dan Tradisi                                     | 675.000  | 5   | 663.750   | 0   | 1. Adanya pemindahan<br>pelaksanaan kegiatan<br>pada Sub, Kegiatan<br>Pemberdayaan Sumber<br>Daya Manusia dan<br>Lembaga Sejarah Lokal<br>Provinsi ke sub.<br>Kegiatan lainnya<br>sehingga sub. Kegiatan<br>ini akhirnya dikosongkan<br>dan anggarannya<br>dipindahkan ke sub.<br>Kegiatan lainnya yang<br>sudah ditentukan.<br>2. Adanya rasionalisasi<br>anggaran sehingga sub.<br>Kegiatan tidak dapat<br>dilaksanakan | 1. Alokasi anggaran<br>untuk pelaksanaan<br>kegiatan pada Sub,<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Sumber Daya Manusia<br>dan Lembaga Sejarah<br>Lokal Provinsi sudah<br>dipindahkan ke<br>Program/Kegiatan lain<br>pada tahapan<br>Perubahan anggaran.<br>2. Pada sub. Kegiatan<br>Peningkatan Akses<br>Masyarakat terhadap<br>Data dan Informasi<br>Sejarah, hanya ATK<br>saja yang diproses<br>dikarenakan adanya<br>rasionalisasi |                         |
|    |        |         |                                             | Kegiatan Pembinaan<br>Sejarah Lokal<br>Provinsi                                   | Jumlah SDM Tenaga<br>Kesejarahan/Lembag<br>a yang Terbina                                                                 | 675.000  | 119 | 663.750   | 0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|    |        |         |                                             | - Pemberdayaan<br>Sumber Daya<br>Manusia dan<br>Lembaga Sejarah<br>Lokal Provinsi | Jumlah Sumber Daya<br>Manusia/Lembaga<br>Sejarah Lokal<br>Provinsi yang memiliki<br>pengetahuan Sejarah<br>Lokal Provinsi | -        | 119 | -         | 0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|    |        |         |                                             | - Peningkatan Akses<br>Masyarakat<br>terhadap Data dan<br>Informasi Sejarah       | Jumlah data dan<br>informasi sejarah<br>yang tersusun                                                                     | 675.000  | 1   | 663.750   | 0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                 | KEBIJAKAN                                   | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                     | INDIKATOR<br>KINERJA                                                      | TARGET        |     | REALISASI     |      | PERMASALAHAN                                                                                                                          | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                          | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                         |                                             |                                                                                 |                                                                           | KEUANGAN      | KIN | KEUANGAN      | KIN  |                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                         |
| 1  | 2      | 3                       | 4                                           | 5                                                                               | 6                                                                         | 7             | 8   | 9             | 10   | 11                                                                                                                                    | 12                                                                                                                       | 13                      |
|    |        |                         | Adat, Agama,<br>Tradisi, Seni<br>dan Budaya | Program Pelestarian<br>Dan Pengelolaan<br>Cagar Budaya                          | Jumlah Cagar Budaya<br>Dan Permuseuman<br>yang Maju                       | 1.655.796.740 | 520 | 1.589.551.460 | 520  | Terdapat rasionalisasi pada<br>beberapa anggaran sub.<br>Kegiatan sehingga<br>pelaksanaan sub. Kegiatan<br>tersebut akhirnya ditunda. | Mengoptimalkan<br>anggaran yang tersisa<br>untuk melaksanakan<br>tugas sesuai dengan<br>target yang sudah<br>ditentukan. |                         |
|    |        |                         |                                             | Kegiatan Penetapan<br>Cagar Budaya<br>Peringkat Provinsi                        | Jumlah Cagar Budaya<br>Peringkat Provinsi<br>yang Ditetapkan              | 106.790.000   | 5   | 68.889.300    | 5    |                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                         |
|    |        |                         |                                             | - Penetapan Cagar<br>Budaya                                                     | Jumlah Cagar Budaya<br>yang ditetapkan                                    | 106.790.000   | 5   | 68.889.300    | 5    |                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                         |
|    |        |                         |                                             | Kegiatan Pengelolaan<br>Cagar Budaya<br>Peringkat Provinsi                      | Jumlah Cagar Budaya<br>Peringkat Provinsi<br>yang Terkelola               | 1.549.006.740 | 80  | 1.520.662.160 | 95   |                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                         |
|    |        |                         |                                             | - Pengembangan<br>Cagar Budaya                                                  | Jumlah Objek Diduga<br>Cagar Budaya yang<br>Berkembang                    | 189.007.240   | 75  | 188.917.210   | 75   |                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                         |
|    |        |                         |                                             | - Pembinaan dan<br>Peningkatan<br>Kapasitas Tenaga<br>Pelestari Cagar<br>Budaya | Jumlah Tenaga<br>Pelestari Cagar<br>Budaya/Lembaga<br>yang berpartisipasi | 1.359.999.500 | 20  | 1.331.744.950 | 20   |                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                         |
|    |        | UPTD<br>TAMAN<br>BUDAYA | Adat, Agama,<br>Tradisi, Seni<br>dan Budaya | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Provinsi                     | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja                                       | 4.818.885.936 | 81  | 4.158.399.797 | 80   | Terdapat rasionalisasi pada<br>beberapa anggaran sub.<br>Kegiatan sehingga<br>pelaksanaan sub. Kegiatan<br>tersebut akhirnya ditunda  | Mengoptimalkan<br>anggaran yang tersisa<br>untuk melaksanakan<br>tugas sesuai dengan<br>target yang sudah<br>ditentukan  |                         |
|    |        |                         |                                             | Kegiatan Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                               | Persentase<br>pelayanan<br>administrasi umum<br>yang terlaksana           | 375.001.100   | 100 | 325.299.588   | 95,8 |                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                         |
|    |        |                         |                                             | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi                                              | Jumlah jenis<br>komponen instalasi                                        | 199.995.500   | 35  | 179.545.000   | 35   |                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                      | TARGET      |     | REALISASI   |     | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                    |                                                                                           | KEUANGAN    | KIN | KEUANGAN    | KIN |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                  | 6                                                                                         | 7           | 8   | 9           | 10  | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                              | listrik/penerangan<br>bangunan kantor<br>yang tersedia                                    |             |     |             |     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                            | Jumlah jenis<br>peralatan dan<br>perlengkapan kantor<br>yang tersedia sesuai<br>kebutuhan | 109.999.400 | 6   | 87.346.600  | 6   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                              | Jumlah bahan logistik<br>kantor (upacara<br>keagamaan) yang<br>tersedia                   | 45.000.000  | 3   | 44.941.000  | 3   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan arang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                   | Jumlah jenis<br>dokumen yang<br>dicetak dan<br>digandakan                                 | 8.496.200   | 4   | 3.186.200   | 4   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan            | Jumlah jenis bahan<br>bacaan dan peraturan<br>perundang-undangan<br>yang tersedia         | 8.000.000   | 6   | 7.060.000   | 6   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                    | Jumlah waktu layanan<br>rapat-rapat koordinasi<br>dan konsultasi yang<br>terlaksana       | 3.510.000   | 12  | 3.220.788   | 9   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pengadaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Persentase<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | 299.979.448 | 100 | 261.842.192 | 100 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor                  | Jumlah jenis sarana<br>dan prasarana<br>pendukung gedung<br>kantor atau bangunan          | 299.979.448 | 4   | 261.842.192 | 4   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                             | TARGET        |     | REALISASI     |     | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                  |                                                                                  | KEUANGAN      | KIN | KEUANGAN      | KIN |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                | 6                                                                                | 7             | 8   | 9             | 10  | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | atau Bangunan Lainnya                                                            | lainnya yang tersedia sesuai kebutuhan                                           |               |     |               |     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia               | 2.670.626.832 | 100 | 2.276.457.727 | 100 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                 | Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia                                   | 1.270.000     | 1   | 1.270.000     | 1   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        | Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia          | 884.000.000   | 3   | 636.169.485   | 3   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik          | 249.870.000   | 8   | 109.608.500   | 8   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                          | Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia                                   | 1.535.486.832 | 12  | 1.529.409.742 | 12  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.473.278.556 | 100 | 1.294.800.290 | 100 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan           | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik                      | 199.346.700   | 6   | 95.944.234    | 6   |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                   | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                              | TARGET        |      | REALISASI     |      | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                           | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN  |                                                                                                                                                                                        |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                           | 5                                                                                                                                   | 6                                                                                                                                 | 7             | 8    | 9             | 10   | 11                                                                                                                                                                                     | 12                              | 13                      |
|    |        |         |                                             | Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan                                                                                 |                                                                                                                                   |               |      |               |      |                                                                                                                                                                                        |                                 |                         |
|    |        |         |                                             | - Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                    | Jumlah jenis<br>peralatan dan mesin<br>lainnya yang terawat<br>dengan baik                                                        | 199.450.000   | 8    | 125.244.200   | 8    |                                                                                                                                                                                        |                                 |                         |
|    |        |         |                                             | - Pemeliharaan/Reha<br>bilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                            | Jumlah Gedung<br>Kantor maupun<br>Bangunan Lainnya<br>yang terawat dengan<br>baik                                                 | 1.074.481.856 | 23   | 1.073.611.856 | 23   |                                                                                                                                                                                        |                                 |                         |
|    |        |         | Adat, Agama,<br>Tradisi, Seni<br>dan Budaya | Program<br>Pengembangan<br>Kebudayaan                                                                                               | Persentase Pemajuan<br>Bahasa Aksara Dan<br>Sastra                                                                                | 1.749.999.730 | 5    | 1.560.126.450 | 5    | Tidak terdapat<br>permasalahan pada<br>program pengembangan<br>kebudayaan, Anggaran<br>dapat dioptimalkan untuk<br>melaksanakan tugas sesuai<br>dengan target yang sudah<br>ditentukan |                                 |                         |
|    |        |         |                                             | - Pengelolaan<br>Kebudayaan yang<br>Masyarakat<br>Pelakunya Lintas<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (satu)<br>Daerah Provinsi | Jumlah Masyarakat<br>yang berpartisipasi<br>dalam perlindungan,<br>pengembangan,<br>pemanfaatan bahasa,<br>aksara dan sastra Bali | 1.749.999.730 | 2500 | 1.560.126.450 | 2500 |                                                                                                                                                                                        |                                 |                         |
|    |        |         |                                             | - Pembinaan Sumber<br>Daya Manusia,<br>Lembaga, dan<br>Pranata<br>Kebudayaan                                                        | sumber daya<br>manusia, lembaga,<br>dan pranata<br>kebudayaan yang<br>terbina                                                     | 1.249.999.730 | 450  | 1.062.250.450 | 450  |                                                                                                                                                                                        |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD          | KEBIJAKAN                             | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                             | TARGET        |     | REALISASI     |      | PERMASALAHAN                                                                                                             | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                          | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                  |                                       |                                                                    |                                                                                  | KEUANGAN      | KIN | KEUANGAN      | KIN  |                                                                                                                          |                                                                                                          |                         |
| 1  | 2      | 3                | 4                                     | 5                                                                  | 6                                                                                | 7             | 8   | 9             | 10   | 11                                                                                                                       | 12                                                                                                       | 13                      |
|    |        |                  |                                       | - Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman budaya    | Jumlah sarana dan prasarana tamanbudaya yang terpelihara                         | 500.000.000   | 3   | 497.876.000   | 3    |                                                                                                                          |                                                                                                          |                         |
|    |        | UPTD Museum Bali | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi              | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                 | 2.272.274.133 | 100 | 2.034.989.650 | 97,9 | Terdapat rasionalisasi pada beberapa anggaran sub. Kegiatan sehingga pelaksanaan sub. Kegiatan tersebut akhirnya ditunda | Mengoptimalkan anggaran yang tersisa untuk melaksanakan tugas sesuai dengan target yang sudah ditentukan |                         |
|    |        |                  |                                       | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana                           | 153.623.745   | 100 | 141.386.090   | 91,7 |                                                                                                                          |                                                                                                          |                         |
|    |        |                  |                                       | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | 29.998.745    | 8   | 26.413.900    | 8    |                                                                                                                          |                                                                                                          |                         |
|    |        |                  |                                       | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan    | 25.000.000    | 2   | 24.850.000    | 2    |                                                                                                                          |                                                                                                          |                         |
|    |        |                  |                                       | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah bahan logistik kantor (upacara keagamaan) yang tersedia                   | 76.000.000    | 3   | 75.790.000    | 3    |                                                                                                                          |                                                                                                          |                         |
|    |        |                  |                                       | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan                                 | 16.000.000    | 6   | 9.940.940     | 6    |                                                                                                                          |                                                                                                          |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                           | TARGET      |     | REALISASI   |     | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                             |                                                                                                                | KEUANGAN    | KIN | KEUANGAN    | KIN |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                           | 6                                                                                                              | 7           | 8   | 9           | 10  | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                  | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia                                       | 5.500.000   | 1   | 3.285.000   | 1   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana                                     | 1.125.000   | 12  | 1.106.250   | 6   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 232.600.000 | 100 | 240.120.084 | 100 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya        | Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia sesuai kebutuhan | 232.600.000 | 12  | 240.120.084 | 12  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia                                             | 969.093.668 | 100 | 822.144.402 | 100 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                            | Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia                                                                 | 5.500.000   | 2   | 5.500.000   | 2   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                   | Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia                                        | 197.000.000 | 3   | 101.375.131 | 3   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Peralatan dan                                             | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor                                                                 | 77.840.000  | 6   | 42.515.503  | 6   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                             | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                             | TARGET        |     | REALISASI     |       | PERMASALAHAN                                                                                                                  | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                       |                                                                                                                      |                                                                                  | KEUANGAN      | KIN | KEUANGAN      | KIN   |                                                                                                                               |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                     | 5                                                                                                                    | 6                                                                                | 7             | 8   | 9             | 10    | 11                                                                                                                            | 12                              | 13                      |
|    |        |         |                                       | Perlengkapan Kantor                                                                                                  | yang terawat dengan baik                                                         |               |     |               |       |                                                                                                                               |                                 |                         |
|    |        |         |                                       | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia                                   | 688.753.668   | 12  | 672.753.768   | 9     |                                                                                                                               |                                 |                         |
|    |        |         |                                       | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 916.956.720   | 100 | 831.339.074   | 100   |                                                                                                                               |                                 |                         |
|    |        |         |                                       | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik                      | 84.997.760    | 4   | 54.480.500    | 4     |                                                                                                                               |                                 |                         |
|    |        |         |                                       | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik                | 44.830.000    | 4   | 25.073.000    | 4     |                                                                                                                               |                                 |                         |
|    |        |         |                                       | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik            | 787.128.960   | 18  | 751.785.574   | 18    |                                                                                                                               |                                 |                         |
|    |        |         | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Program Pengelolaan Permuseuman                                                                                      | Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali                                 | 1.593.199.945 | 75  | 1.443.031.275 | 81,25 | Tidak terdapat permasalahan pada program pengembangan kebudayaan, Anggaran dapat dioptimalkan untuk melaksanakan tugas sesuai |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                             | KEBIJAKAN                             | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                   | TARGET        |      | REALISASI     |      | PERMASALAHAN                                                                                                             | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                          | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                     |                                       |                                                                     |                                                                        | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN  |                                                                                                                          |                                                                                                          |                         |
| 1  | 2      | 3                                   | 4                                     | 5                                                                   | 6                                                                      | 7             | 8    | 9             | 10   | 11                                                                                                                       | 12                                                                                                       | 13                      |
|    |        |                                     |                                       |                                                                     |                                                                        |               |      |               |      | dengan target yang sudah ditentukan                                                                                      |                                                                                                          |                         |
|    |        |                                     |                                       | Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi                                | Jumlah koleksi museum pada UPTD Museum Bali yang terkelola             | 1.593.199.945 | 600  | 1.443.031.275 | 650  |                                                                                                                          |                                                                                                          |                         |
|    |        |                                     |                                       | - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu | Jumlah Koleksi yang dikelola secara terpadu                            | 477.960.045   | 600  | 464.430.125   | 650  |                                                                                                                          |                                                                                                          |                         |
|    |        |                                     |                                       | - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum        | Jumlah Masyarakat yang Mengakses Koleksi Museum                        | 796.599.900   | 5000 | 714.124.950   | 5059 |                                                                                                                          |                                                                                                          |                         |
|    |        |                                     |                                       | - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum           | Jumlah jenis sarana dan prasarana Museum yang tersedia dan terpelihara | 318.640.000   | 5    | 264.476.200   | 5    |                                                                                                                          |                                                                                                          |                         |
|    |        | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi               | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                       | 3.228.158.877 | 81   | 2.805.446.775 | 71,2 | Terdapat rasionalisasi pada beberapa anggaran sub. Kegiatan sehingga pelaksanaan sub. Kegiatan tersebut akhirnya ditunda | Mengoptimalkan anggaran yang tersisa untuk melaksanakan tugas sesuai dengan target yang sudah ditentukan |                         |
|    |        |                                     |                                       | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana                 | 163.554.965   | 100  | 148.191.570   | 62,5 |                                                                                                                          |                                                                                                          |                         |
|    |        |                                     |                                       | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan                     | 99.970.600    | 31   | 99.861.740    | 31   |                                                                                                                          |                                                                                                          |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                           | TARGET        |     | REALISASI     |     | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                           |                                                                                                                | KEUANGAN      | KIN | KEUANGAN      | KIN |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                         | 6                                                                                                              | 7             | 8   | 9             | 10  | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                           | bangunan kantor yang tersedia                                                                                  |               |     |               |     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan                                  | 13.996.565    | 4   | 7.843.580     | 3   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Jumlah bahan logistik kantor (upacara keagamaan) yang tersedia                                                 | 34.488.000    | 3   | 34.366.000    | 1   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan                                                               | 9.999.800     | 6   | 2.075.250     | 4   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia                                       | 5.100.000     | 3   | 4.045.000     | 3   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 65.945.680    | 100 | -             | 100 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia sesuai kebutuhan | 65.945.680    | 4   | -             | 4   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang                                        | Persentase jasa penunjang urusan                                                                               | 1.803.499.484 | 100 | 1.508.430.413 | 100 |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                             | TARGET        |     | REALISASI     |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                      |                                                                                  | KEUANGAN      | KIN | KEUANGAN      | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                    | 6                                                                                | 7             | 8   | 9             | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                           | Pemerintahan Daerah yang tersedia                                                |               |     |               |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia                                   | 1.980.000     | 1   | 1.980.000     | 1    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia          | 390.032.000   | 3   | 153.671.655   | 3    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik          | 73.150.000    | 5   | 20.559.124    | 5    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia                                   | 1.338.337.484 | 12  | 1.332.219.634 | 12   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.195.158.748 | 100 | 1.148.824.792 | 88,9 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik                      | 99.991.100    | 4   | 63.030.800    | 4    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik                | 15.780.000    | 6   | 6.860.000     | 4    |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN       | PD/UPTD                                        | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                  | TARGET        |       | REALISASI     |      | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                         | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                     | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |              |                                                |                                               |                                                                |                                                                       | KEUANGAN      | KIN   | KEUANGAN      | KIN  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                         |
| 1  | 2            | 3                                              | 4                                             | 5                                                              | 6                                                                     | 7             | 8     | 9             | 10   | 11                                                                                                                                                                                                                   | 12                                                                                                                                                  | 13                      |
|    |              |                                                |                                               | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik | 1.079.387.648 | 1     | 1.078.933.992 | 1    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                         |
|    |              |                                                | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya         | Program Pengelolaan Permuseuman                                | Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali   | 1.593.190.560 | 75    | 1.374.604.050 | 75   | Tidak terdapat permasalahan pada program pengembangan kebudayaan, Anggaran dapat dioptimalkan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan target yang sudah ditentukan                                                    |                                                                                                                                                     |                         |
|    |              |                                                |                                               | Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi                           | Jumlah Masyarakat yang Mengakses Koleksi Museum                       | 1.593.190.560 | 5000  | 1.374.604.050 | 5000 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                         |
|    |              |                                                |                                               | - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum   | Jumlah Masyarakat yang Mengakses Koleksi Museum                       | 1.593.190.560 | 5000  | 1.374.604.050 | 5000 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                         |
| 17 | Perpustakaan | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Pembinaan Perpustakaan                                 | Persentase Perpustakaan yang tertangani dengan baik                   | 448,083,300   | 51.00 | 441,513,551   | 0.51 | 1. Terbatasnya SDM Perpustakaan yang profesional sarana dan prasarana pendukung.<br>2. Adanya refocusing anggaran sebagai dampak pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan Program Pembinaan Perpustakaan belum optimal. | 1. Meningkatkan profesionalitas pegawai dan sarana prasarana pendukung.<br>2. Kegiatan yang tertunda, akan dilaksanakan pada RKPD tahun berikutnya. |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                     | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                      | TARGET      |                        | REALISASI   |                         | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                  | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                 | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                                           |                                                                                 |                                                                                           | KEUANGAN    | KIN                    | KEUANGAN    | KIN                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                                         | 5                                                                               | 6                                                                                         | 7           | 8                      | 9           | 10                      | 11                                                                                                                                                                                            | 12                                                                                                                              | 13                      |
|    |        |         |                                                           | Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Perpustakaan Tingkat<br>Daerah Provinsi              | Persentase Capaian<br>Standar Pelayanan<br>Perpustakaan                                   | 443,583,300 | 75.00                  | 437,013,551 | 0.75                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                         |
|    |        |         |                                                           | - Pengembangan<br>dan Pemeliharaan<br>Layanan<br>Perpustakaan<br>Elektronik     | Jumlah Bahan<br>Pustaka yang Dikelola<br>Dalam Basis Data                                 | 5,451,910   | 2,500<br>Judul<br>OPAC | 4,682,360   | 45,474<br>Judul<br>OPAC |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                         |
|    |        |         |                                                           | - Pengembangan<br>Layanan<br>Perpustakaan<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah Provinsi | Meningkatnya Minat<br>Literasi                                                            | 174,371,942 | 0.10                   | 172,913,387 | 0.10                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                         |
|    |        |         |                                                           | - Pengelolaan dan<br>Pengembangan<br>Bahan Pustaka                              | Bertambahnya koleksi<br>bahan pustaka dan<br>meningkatnya kualitas<br>fisik bahan pustaka | 263,759,448 | 2,500<br>Eks           | 259,417,804 | 5,738<br>Eks            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                         |
|    |        |         |                                                           | Kegiatan<br>Pembudayaan Gemar<br>Membaca Tingkat<br>Daerah Provinsi             | Persentase<br>Kegemaran Membaca<br>Masyarakat                                             | 4,500,000   | 0.39                   | 4,500,000   | 0.39                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                         |
|    |        |         |                                                           | - Pengembangan<br>Literasi Berbasis<br>Inklusi Sosial                           | Jumlah Masyarakat<br>yang Mengikuti<br>Pembudayaan<br>Kegemaran Membaca                   | 4,500,000   | 80<br>Orang            | 4,500,000   | 100<br>Orang            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                         |
|    |        |         | Tata Kelola<br>Pemerintahan<br>dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program Pelestarian<br>Koleksi Nasional dan<br>Naskah Kuno                      | Persentase<br>Peningkatan Koleksi<br>Perpustakaan                                         | 13,840,000  | 0.20                   | 11,000,850  | 0.20                    | 1. Terbatasnya SDM<br>Perpustakaan yang<br>profesional sarana dan<br>prasarana pendukung<br>2. Terbatasnya Jumlah<br>Koleksi Perpustakaan.<br>3. Terbatasnya dukungan<br>Dana/Anggaran karena | 1. Meningkatkan<br>profesionalitas<br>pegawai dan sarana<br>prasarana pendukung.<br>2. Menambah Jumlah<br>Koleksi Perpustakaan. |                         |

| NO | URUSAN    | PD/UPTD                                        | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                           | TARGET         |           | REALISASI      |           | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                            | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                 | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |           |                                                |                                               |                                                                                    |                                                                | KEUANGAN       | KIN       | KEUANGAN       | KIN       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |
| 1  | 2         | 3                                              | 4                                             | 5                                                                                  | 6                                                              | 7              | 8         | 9              | 10        | 11                                                                                                                                                                                                      | 12                                                                                              | 13                      |
|    |           |                                                |                                               |                                                                                    |                                                                |                |           |                |           | adanya refocusing Anggaran sebagai dampak pandemi Covid-19                                                                                                                                              | 3. Menambah dukungan anggaran sesuai dengan kebutuhan riil.                                     |                         |
|    |           |                                                |                                               | Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi | Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam yang Disimpan               | 13,840,000     | 50 Eks    | 11,000,850     | 325 Eks   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |
|    |           |                                                |                                               | - Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam            | Bertambahnya Koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam Terbitan Bali | 13,840,000     | 50.00Eks  | 11,000,850     | 325 Eks   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |
| 18 | Kearsipan | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                              | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                               | 21,195,006,296 | 83.00     | 19,250,203,422 | 3.30      | 1. Terbatasnya SDM Pengelola Kegiatan.<br>2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung.<br>3. Terbatasnya dukungan dana/anggaran karena adanya refocusing anggaran sebagai dampak pandemi Covid-19. | 1. Pengisian pegawai di jabatan pelaksana yang kosong.<br>2. Meningkatkan sarana dan prasarana. |                         |
|    |           |                                                |                                               | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah           | Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja                   | 45,941,808     | 1.00      | 45,153,448     | 1.00      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |
|    |           |                                                |                                               | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                       | Jumlah Dokumen Koordinasi dan RKA-SKPD                         | 584,170        | 1 Dokumen | 503,000        | 1 Dokumen |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                             | TARGET         |                   | REALISASI      |                | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                  | KEUANGAN       | KIN               | KEUANGAN       | KIN            |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                | 7              | 8                 | 9              | 10             | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Perubahan RKA-SKPD | 584,170        | 1<br>Dokumen      | 503,000        | 1<br>Dokumen   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah Dokumen Koordinasi dan DPA-SKPD           | 659,370        | 1<br>Dokumen      | 564,000        | 1<br>Dokumen   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                     | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD | 659,370        | 1<br>Dokumen      | 564,000        | 1<br>Dokumen   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah      | 42,617,988     | 1<br>Dokumen      | 42,279,048     | 1<br>Dokumen   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 836,740        | 1<br>Dokumen      | 740,400        | 1<br>Dokumen   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                    | Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan     | 19,311,110,572 | 1.00              | 17,658,382,719 | 0.00           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN    | 19,260,232,172 | 6,000<br>Dokumen  | 17,608,191,619 | 43<br>Dokumen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah SPJ yang Diverifikasi                     | 39,617,868     | 15,000<br>Dokumen | 39,274,218     | 512<br>Dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun             | 11,260,532     | 7<br>Laporan      | 10,916,882     | 1<br>Laporan   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                       | TARGET      |         | REALISASI   |         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                           |                                                            | KEUANGAN    | KIN     | KEUANGAN    | KIN     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                         | 6                                                          | 7           | 8       | 9           | 10      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Peningkatan Administrasi Perangkat Daerah       | 240,228,280 | 1.00    | 138,236,700 | 1.00    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia | 9,931,200   | 1 Jenis | 9,931,200   | 1 Jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor yang terpenuhi     | 24,999,180  | 1.00    | 23,159,267  | 1.00    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Jumlah Jenis Upacara Keagamaan                             | 40,000,000  | 3 Jenis | 40,000,000  | 3 Jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Jenis Dokumen yang Dicetak dan Digandakan           | 14,999,900  | 3 Jenis | 11,373,483  | 3 Jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | Jumlah Bahan Bacaan/Koran/Media Cetak yang tersedia        | 25,000,000  | 2 Jenis | 24,840,000  | 2 Jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Jenis Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | 125,298,000 | 2 Jenis | 28,932,750  | 2 Jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah                   | 394,256,000 | 1.00    | 354,660,000 | 1.00    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Mebel                                                         | Jumlah Mebel yang Tersedia                                 | 1,300,000   | 1 Buah  | 1,250,000   | 1 Buah  |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                           | TARGET      |            | REALISASI   |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                         |                                                                | KEUANGAN    | KIN        | KEUANGAN    | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                       | 6                                                              | 7           | 8          | 9           | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin yang tersedia                       | 36,748,000  | 1 Paket    | 35,818,000  | 1 Paket    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                      | 356,208,000 | 11 Unit    | 317,592,000 | 11 Unit    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                             | Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 442,204,060 | 1.00       | 412,766,624 | 1.00       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia                       | 1,000,000   | 300 Lembar | 1,000,000   | 300 Lembar |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | Jumlah Jenis Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik      | 148,357,336 | 3 Jenis    | 119,217,780 | 3 Jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | Persentase Jasa Kebersihan Kantor yang Terpenuhi               | 292,846,724 | 1.00       | 292,548,844 | 1.00       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah                   | Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah        | 761,265,576 | 1.00       | 641,003,931 | 1.00       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas | Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas        | 512,652,440 | 2 Jenis    | 413,964,840 | 2 Jenis    |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                     | TARGET      |        | REALISASI   |        | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                            | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                              | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                               |                                                                                       |                                                                                                          | KEUANGAN    | KIN    | KEUANGAN    | KIN    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                             | 5                                                                                     | 6                                                                                                        | 7           | 8      | 9           | 10     | 11                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                                                                                                                                                                                           | 13                      |
|    |        |         |                                               | atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                          |                                                                                                          |             |        |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                         |
|    |        |         |                                               | - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara                                                                | 114,972,896 | 1 Unit | 97,739,695  | 1 Unit |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                         |
|    |        |         |                                               | - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Kelancaran Operasional Kantor                                                                 | 133,640,240 | 1.00   | 129,299,396 | 1.00   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                         |
|    |        |         | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Pengelolaan Arsip                                                             | -Nilai Evaluasi Kearsipan<br>-Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang tertib Arsip | 138,718,748 | 0.35   | 134,574,208 | 0.35   | 1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Kearsipan. Terbatasnya dukungan dana/anggaran untuk Pembangunan dan Pengembangan Kearsipan.<br>2. Kurangnya pemahaman terhadap keberadaan dan manfaat tentang Arsip. Pandemi Covid 19. | 1. Meningkatkan sarana dan prasarana. Menambah dukungan anggaran sesuai dengan kebutuhan riil.<br>2. Melaksanakan diklat/bimtek terkait kearsipan. Menerapkan Protokol Kesehatan melalui 3M. |                         |
|    |        |         |                                               | Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi                                           | Persentase Arsip Dinamis yang Dikelola                                                                   | 90,021,148  | 1.00   | 86,297,119  | 1.00   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                         |
|    |        |         |                                               | - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis                                             | Jumlah Arsip Lembaga yang Dikelola                                                                       | 6,360,500   | 1 PD   | 4,823,500   | 1 PD   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                     | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                   | TARGET      |                                        | REALISASI  |                                        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                 |                                                                                                        | KEUANGAN    | KIN                                    | KEUANGAN   | KIN                                    |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                               | 6                                                                                                      | 7           | 8                                      | 9          | 10                                     | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis                                                     | Jumlah Arsip Lembaga yang Arsipnya Dimusnahkan                                                         | 83,660,648  | 100 Box                                | 81,473,619 | 100 Box                                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi                                               | Persentase Arsip Statis yang Terselamatkan                                                             | 44,816,000  | 1.00                                   | 28,379,609 | 1.00                                   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Akuisisi, Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis                                        | Jumlah Khasanah Arsip Statis dan Preservasi Arsip                                                      | 44,816,000  | 15<br>Dokume<br>n<br>15<br>Lembag<br>a | 28,379,609 | 15<br>Dokume<br>n<br>15<br>Lembag<br>a |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | Persentase Capaian Standar Pelayanan Kearsipan                                                         | 139,689,658 | 20                                     | 82,610,208 | 0.20                                   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN        | Jumlah Pengguna Arsip yang Terlayani                                                                   | 5,999,610   | 100<br>Penggu<br>na Arsip              | 3,753,210  | 142<br>Penggu<br>na Arsip              |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemberdayaan kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi                   | LAKI dan LAKE, Kualitas Profesionalisme Pengelola Arsip di Perangkat Daerah dan Tenaga Pengelola Arsip | 133,690,048 | 30<br>Pengelo<br>la Arsip              | 78,856,998 | 13<br>Pengelo<br>la Arsip              |              |                                 |                         |

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Yang dimaksud dengan “urusan pilihan” adalah urusan yang secara nyata ada di Daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diuraikan dibawah ini.

3.1.3.1 Kelautan dan Perikanan

Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Tahun 2021 sebesar Rp27.953.015.478,00, dengan rincian.

- 1. Belanja Operasi : Rp27.085.462.478,00
  - a. Belanja Pegawai : Rp18.043.967.828,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp8.941.494.650,00
  - c. Belanja Hibah : Rp100.000.000,00
- 2. Belanja Modal : Rp867.553.000,00
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp287.553.000,00
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp580.000.000,00

Alokasi anggaran tersebut di atas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan, pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah Pangan, Sandang, Papan. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 76 (tujuh puluh enam) sub kegiatan, sebagai berikut.

Tabel 3.30 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan

| NO                                         | PROGRAM                                             | KEGIATAN                                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali |                                                     |                                                                            |                                                                                                                                  |
| 1                                          | Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | 1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | 1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil<br>2. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah |



| NO | PROGRAM                        | KEGIATAN                                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                |                                                                                       | Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat<br>3. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                                                                                                      |
|    |                                | 2. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                                                                                                                                                                                   |
| 2  | Pengelolaan Perikanan Tangkap  | 1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                  | 1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan<br>2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                | 2. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi        | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3  | Pengelolaan Perikanan Budidaya | 1. Pengelolaan Pembudidaya Ikan di Laut                                               | 1. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota<br>2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota |

| NO | PROGRAM                                       | KEGIATAN                                                                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                               |                                                                                                                       | 3. Penyediaan Sarana<br>Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                          |
| 4  | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan      | 1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar           | 1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar<br>2. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing |
|    |                                               | 2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Bakun Industri Pengolahan Ikan Lintas Kabupaten/Kotadal am 1 (satu) Daerah Provins | Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                              |
| 5  | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | 1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil                                                 | 1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil<br>2. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                                                                                 |

| NO | PROGRAM                                       | KEGIATAN                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                               |                                                                                                                                                                              | 3. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                               |
|    |                                               | 2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provins | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                         |
| 6  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                    | Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                               |
|    |                                               | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                        | 1. Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>2. Penyedia Bahan Logistik Kantor<br>3. Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan<br>4. Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|    |                                               | 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPerangkat Daerah                                                                                                            | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                            |
|    |                                               | 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                      | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                               |

| NO                                              | PROGRAM                                             | KEGIATAN                                                                                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                     | 5. Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | 1. Penyediaan jasa<br>pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                           |
| UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7                                               | Pengelolaan<br>Perikanan<br>Budidaya                | Pengelolaan<br>Pembudidayaan Ikan di<br>Laut                                            | 1. Penyediaan Prasarana<br>Pembudidayaan Ikan di Air<br>Payau dan Air Tawar yang<br>Penggunaan Sumber<br>Dayanya Lebih Efisien<br>Apabila Dilakukan oleh<br>Daerah Provinsi dan/atau<br>Manfaat atau Dampak<br>Negatifnya Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>2. Penyediaan Sarana<br>Pembudidayaan Ikan di Air<br>Payau dan Air Tawar yang<br>Penggunaan Sumber<br>Dayanya lebih Efisien<br>apabila dilakukan oleh<br>Daerah Provinsi dan/atau<br>Manfaat atau Dampak<br>Negatifnya Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota |
| 8                                               | Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah Provinsi | 1. Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                         | Penyedia Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| NO                                                | PROGRAM                                          | KEGIATAN                                                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                  | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    | 1. Penyedia Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>2. Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyedia Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                     |
|                                                   |                                                  | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   |                                                  | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                  |
| UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan |                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9                                                 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | 1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar<br>2. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing |

| NO                               | PROGRAM                                                     | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                               | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi               | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                       |
|                                  |                                                             | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>2. Penyedia Bahan Logistik Kantor<br>3. Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                        |
|                                  |                                                             | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                                           |
|                                  |                                                             | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| UPTD Kawasan Konservasi Perairan |                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11                               | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi  | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat                                                                                                                   |

| NO                       | PROGRAM                                                                     | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                               | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          |                                                                             | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyedia Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |
|                          |                                                                             | 3. Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah      | Pengadaan sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya                                                                                                                                                                                                        |
|                          |                                                                             | 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                      |
|                          |                                                                             | 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                                        |
| UPTD Pelabuhan Perikanan |                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12                       | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan      | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                                                                                                                                                                          |

| NO | PROGRAM                                       | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                               | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan<br>4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |
|    |                                               | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                         |
|    |                                               | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                          |

**b. Ralisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan**

**1. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan anggaran sebesar Rp91.800.196,00, dilaksanakan bertujuan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan yang berkelanjutan Indikator kinerja program adalah jumlah kawasan konservasi yang dikelola target 1 (satu) Ha. Realisasi anggaran sebesar Rp88.409.946,00 (96.31%) dan realisasi kinerja 1 (satu) Ha. Adapun kegiatan yang mendukung terdiri dari 2 kegiatannya yaitu.



- a) Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan, Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya kawasan konservasi perairan dengan target kinerja 1 kawasan dan anggaran sebesar Rp49.028.448,00 Realisasi kinerja sebesar 1 kawasan dan realisasi anggaran sebesar Rp45.728.498,00 (93 %). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, sebagai berikut yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Bidang Kelautan dan Perikanan), indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Bali dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp44.650.648,00, realisasi kinerja sebesar 1 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp42.517.448,00 (95,22%).
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Bidang Kelautan dan Perikanan), indikator kinerja sub kegiatan adalah terlaksananya kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan dengan target kinerja 5 kawasan dan anggaran sebesar Rp4.377.800, realisasi kinerja sebesar 5 kawasan dan realisasi anggaran sebesar Rp3.211.050 (73,34 %)

- b) Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait pengelolaan di wilayah laut yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah kawasan WP3K yang meningkat kualitasnya dengan target kinerja 5 kawasan dan anggaran sebesar Rp42.771.748,00 Realisasi kinerja sebesar 5 kawasan dan realisasi anggaran sebesar Rp42.771.748,00 (100 %). Adapun Sub Kegiatan pada kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak Bumi dan Gas Bumi (Bidang Kelautan dan Perikanan), indikator kinerja sub kegiatan adalah pelaku usaha yang memahami izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi dengan target kinerja 5 kawasan dan anggaran sebesar Rp42.771.748,00, realisasi kinerja sebesar 5 kawasan dan realisasi anggaran sebesar Rp42.771.748,00 (100 %)

Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu Permasalahan dan Solusi Adanya *pandemi Covid-19* berdampak terhadap pelaksanaan program, serta adanya pemotongan anggaran untuk penganggulangan *pandemi Covid-19* sehingga kegiatan tidak bisa berjalan secara maksimal

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan aplikasi *zoom meeting* secara virtual.

## 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan anggaran sebesar Rp145.716.768,00, dilaksanakan bertujuan untuk menyiapkan data informasi sumber daya ikan dan melaksanakan penyiapan rekomendasi penerbitan izin usaha perikanan Indikator kinerja program adalah jumlah produksi perikanan tangkap dengan target 101.082,74 ton. Realisasi anggaran sebesar Rp145.300.248,00 (99,71%) dan realisasi kinerja 100.755,76 ton. Adapun kegiatan yang mendukung terdiri dari 1 kegiatan yaitu:

### a) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyiapkan data informasi sumber daya ikan dan melaksanakan penyiapan rekomendasi penerbitan izin usaha perikanan, indikator kinerja kegiatan adalah jumlah produksi perikanan tangkap dengan target kinerja 101.082,74 ton dan anggaran sebesar Rp145.716.768,00. Realisasi kinerja sebesar 100.755,76 Ton dan realisasi anggaran sebesar Rp145.300.248,00 (99,71%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil adalah sebagai berikut yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan (Bidang Perikanan), indikator kinerja sub kegiatan adalah penyusunan data dan informasi sumber daya ikan dengan target kinerja 8 kabupaten dan anggaran sebesar Rp35.593.300,00, realisasi kinerja sebesar 8 kabupaten dan realisasi anggaran sebesar Rp35.317.180,00 (99,34%).
- 2) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha PerikananTangkap (Bidang Perikanan), indikator kinerja sub kegiatan adalah fasilitasi pendampingan LPMUKP dengan target kinerja 8 orang dan anggaran sebesar Rp103.834.900,00, realisasi kinerja sebesar 8 orang dan realisasi anggaran sebesar Rp103.694.200,00 (99,86 %)

Adapun Permasalahan yang dihadapin yaitu Kurangnya tenaga teknis di dalam pelaksanaan pengembangan perikanan tangka, Kurangnya sosialisasi peraturan perizinan dari KKP Pusat, Kurangnya koordinasi instansi lintas sektor terkait perizinan

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Sosialisasi terhadap peraturan pelaksanaan kegiatan khususnya dalam pembuatan pertanggung jawaban keuangan bagi pelaksana dan petugas administrasi keuangan, agar diperoleh pemahaman yang sama terhadap aturan yang ada, sehingga tidak terjadi kesalahan yang berdampak pada waktu penyelesaian pertanggung jawaban keuangan

## 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan anggaran sebesar Rp38.387.148,00, dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya. Indikator kinerja program adalah jumlah produksi perikanan budidaya dengan target 18.609,02 ton. Realisasi anggaran sebesar Rp38.306.448,00 (99,79%) dan realisasi kinerja 33.455,34 ton. Adapun kegiatan yang mendukung terdiri dari 1 kegiatan yaitu.

### a) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan data sebaran hama dan penyakit ikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian penyakit ikan dan lingkungan dan untuk meningkatkan produktivitas dan mutu hasil perikanan budidaya. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah produksi perikanan budidaya dengan target kinerja 18.609,02ton dan anggaran sebesar Rp38.387.148,00. Realisasi kinerja sebesar 33.455,34ton dan realisasi anggaran sebesar Rp38.306.448,00 (99,79%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut adalah sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah kabupaten/Kota, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dengan target kinerja 17 kali dan anggaran sebesar Rp38.387.148,00 realisasi kinerja sebesar 17 kali dan realisasi anggaran sebesar Rp38.306.448,00 (99,79%).

Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu Belum adanya sistem secara terpadu dalam pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan antar pihak terkait atau stakeholder

Upaya dalam mengatasi permasalahan Melakukan pembentukan satuan tugas pengelolaan kesehatan ikan dan Lingkungan

## 3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan anggaran sebesar Rp114.778.668,00, dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan produk perikanan bersertifikat. Indikator kinerja program adalah jumlah produk perikanan bersertifikat dengan target 149 SKP. Realisasi anggaran sebesar Rp109.797.148,00. (95,66%) dan realisasi kinerja 309 SKP Adapun kegiatan yang mendukung terdiri dari 2 kegiatannya yaitu.

a) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan produk perikanan bersertifikat, Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah produk perikanan bersertifikat dengan target kinerja 149 SKP dan anggaran sebesar Rp99.393.868,00. Realisasi kinerja sebesar 309 SKP dan realisasi anggaran sebesar Rp96.744.048,00 (97,33%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar adalah sebagai berikut yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah penerima paket gemarikan; pembinaan mutu dan nilai tambah produk olahan hasil perikanan dengan target kinerja 200 paket dan anggaran sebesar Rp99.393.868,00 realisasi kinerja sebesar 200 paket dan realisasi anggaran sebesar Rp96.744.048,00 (97,33 %)

b) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Bakun Industri Pengolahan Ikan Lintas Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan produk perikanan bersertifikat, Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah produk perikanan bersertifikat dengan target kinerja 149 SKP dan anggaran sebesar Rp15.384.800,00 Realisasi kinerja sebesar 309 SKP dan realisasi anggaran sebesar Rp13.053.100,00 (95,66 %). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Bakun Industri Pengolahan Ikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi adalah sebagai berikut yaitu.

- 1) Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ Distribusi Ikan Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi (Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan) indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah penerima paket gemarikan; pembinaan mutu dan nilai tambah produk olahan hasil perikanan dengan target kinerja 100 buku dan anggaran sebesar Rp15.384.800,00 realisasi kinerja sebesar 0 paket dan realisasi anggaran sebesar Rp13.053.100,00 (84,84 %).

Adapun Permasalahan yang dihadapi Penyusunan buku profil usaha pengolahan dan pemasaran perikanan sebanyak 100 buku tidak dapat dilaksanakan karena terdapat pergeseran anggaran.

Upaya dalam mengatasi permasalahan Penyusunan buku profil belum dilakukan diharapkan dapat dilakukan pada tahun-tahun berikutnya.

#### 4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp18.240.000,00, dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pelaku usaha taat hukum. Indikator kinerja program adalah jumlah pelaku usaha taat Hukum dengan target 50 pelaku usaha. Realisasi anggaran sebesar Rp18.240.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 50 pelaku usaha Adapun kegiatan yang mendukung terdiri dari 2 kegiatannya yaitu.

##### a) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pelaku usaha taat hukum. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pelaku usaha taat hukum dengan target kinerja 23 pelaku usaha dan anggaran sebesar Rp13.680.000,00. Realisasi kinerja sebesar 23 pelaku usaha dan realisasi anggaran sebesar Rp13.680.000,00 (100%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil adalah sebagai berikut yaitu.

- 1) Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah pelaku usaha bidang kelautan yang diawasi dengan target kinerja 13 pelaku usaha dan anggaran sebesar Rp9.120.000,00, realisasi kinerja sebesar 13 pelaku usaha dan realisasi anggaran sebesar Rp9.120.000,00 (100%).
- 2) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi dengan target kinerja 8 pelaku usaha dan anggaran sebesar Rp3.040.000,00, realisasi kinerja sebesar 8 pelaku usaha dan realisasi anggaran sebesar Rp3.040.000,00 (100%)
- 3) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidaya Ikan Dilaut sampai dengan 12 Mil, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang diawasi dengan target kinerja 2 pelaku usaha dan anggaran sebesar Rp1.520.000,00, realisasi kinerja sebesar 2 pelaku usaha dan realisasi anggaran sebesar Rp1.520.000,00 (100%)

##### b) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pelaku usaha taat hukum, Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pelaku usaha taat hukum dengan target kinerja 10 pelaku usaha dan anggaran sebesar Rp4.560.000,00. Realisasi kinerja sebesar 10 pelaku usaha dan realisasi anggaran sebesar

Rp4.560.000,00 (100%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi adalah sebagai berikut yaitu.

- 1) Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah pelaku usaha bidang kelautan yang diawasi dengan target kinerja 10 pelaku usaha dan anggaran sebesar Rp4.560.000,00 realisasi kinerja sebesar 10 pelaku usaha dan realisasi anggaran sebesar Rp4.560.000,00 (100%)

Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu Kurangnya tenaga teknis pengawas perikanan dan kurangnya leluasanya untuk melakukan pembinaan ke tingkat lapangan karena *pandemi Covid-19*

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Dengan memanfaatkan sumberdaya manusia yang ada saja selama ini, namun tahun ini sudah dilaksanakan Diklat teknis pengawas perikanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber DayaKelautan dan Perikanan yang bekerjasama dengan Balai Diklat Aparatur KP Sukamandi melalui *zoom/daring*. Diupayakan untuk sekali jalan pengawasan perikanan menyasar lebih dari satu pelaku usaha didalam satu Kabupaten.

#### 5. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp11.717.712.690,00 bertujuan untuk meningkatkan manajemen kinerja. Indikator kinerja program adalah nilai evaluasi manajemen kinerja dengan target sebesar 78% Realisasi capaian kinerja 78% dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.755.832.974,12,00 (91,79%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut yaitu.

##### a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan manajemen kinerja Indikator kinerja, indikator kinerja kegiatan adalah nilai evaluasi manajemen kinerja dengan target kinerja 78% dan anggaran sebesar Rp9.878.013.604,00 Realisasi kinerja sebesar 78% dan realisasi anggaran sebesar Rp9.245.338.075,00 (93.60%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN, indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN dengan target kinerja 52 Dokumen dan anggaran sebesar

Rp.9.878.013.604,00 realisasi kinerja sebesar 52 Dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp9.878.013.604,00 (93.60%).

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan manajemen kinerja Indikator kinerja, Indikator kinerja kegiatan adalah nilai evaluasi manajemen kinerja dengan target kinerja 78% dan anggaran sebesar Rp146.568.610,00 Realisasi kinerja sebesar 78% dan realisasi anggaran sebesar Rp145.264.705,00 (99.11%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp23.627.210,00, realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp23.516.630,00 (99,53%).
- 2) Sub Kegiatan Penyedia Bahan Logistik Kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah terselenggaranya upacara keagamaan dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp75.000.000,00, realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 (100%).
- 3) Sub Kegiatan Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan, indikator kinerja sub kegiatan adalah tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp12.861.400,00 realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp12.839.325,00 (96,66%).
- 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD, indikator kinerja sub kegiatan adalah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 1 tahun dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp35.080.000,00 realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp33.908.750,00 (96,66%).

c) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan manajemen kinerja Indikator kinerja, Indikator kinerja kegiatan adalah nilai evaluasi manajemen kinerja dengan target kinerja 78% dan anggaran sebesar Rp97.000.000,00 Realisasi kinerja sebesar 78% dan realisasi anggaran sebesar Rp2.440.000,00 (2.52%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah, sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, indikator kinerja sub kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran

sebesar Rp97.000.000,00 realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp2.440.000,00 (2.52%).

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan manajemen kinerja Indikator kinerja, indikator kinerja kegiatan adalah nilai evaluasi manajemen kinerja dengan target kinerja 78% dan anggaran sebesar Rp119.365.076,00 Realisasi kinerja sebesar 78% dan realisasi anggaran sebesar Rp110.123.663,00 (92,26%). Adapaun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, indikator kinerja sub kegiatan adalah tersedianya jasa surat menyurat dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp3.000.000,00, realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp3.000.000,00 (100%).
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikator kinerja sub kegiatan adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp116.365.076,00, realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp107.123.663,00 (92.06%).

e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp1.476.765.400,00 Realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp1.252.666.531,00 (84,43%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, indikator kinerja sub kegiatan adalah terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp537.702.984,00 realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp523.588.024,00 (97,37 %)
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, indikator kinerja sub kegiatan adalah Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp691.512.416,00 realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp690.942.707,12 (99,92%)



- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, indikator kinerja sub kegiatan adalah Terselenggaranya Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dinas secara rutin/berkala dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp247.550.000,00 realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp38.135.800,00 (15,41%)

Adapun Permasalahan yang dihadapi yaitu pelaksanaan Program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki kendala yaitu rasionalisasi anggaran yang menyebabkan ada pekerjaan pengadaan barang/jasa tidak dapat dilaksanakan dan perawatan beberapa peralatan/perlengkapan kantor yang tidak bisa direalisasikan secara optimal. Namun secara umum seluruh pekerjaan sudah dapat dilaksanakan dengan baik

**c. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut**

**1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan anggaran sebesar Rp4.328.284.572,00, dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator kinerja adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target Rp284.400.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp2.912.150.482,54 (67,28%) dan realisasi kinerja Rp450.158.800,00 Adapun kegiatan yang mendukung terdiri dari 1 kegiatan yaitu.

**a) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator kinerja adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target kinerja Rp284.400.000,00 dan anggaran sebesar Rp4.328.284.572,00 Realisasi kinerja sebesar Rp450.158.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp2.912.150.482,54 (67,28%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut adalah sebagai berikut yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau/Laut dan Air Tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota, indikator kinerja sub kegiatan adalah tersedianya benih, benih calon induk, induk ikan air payau dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp1.253.606.600,00 realisasi kinerja sebesar 12 bulan dan realisasi anggaran sebesar Rp853.180.488,00 (68,06%)

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau/Laut dan Air Tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota, indikator kinerja sub kegiatan adalah tersedianya calon induk dan induk ikan air tawar dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp3.074.677.972,00 realisasi kinerja sebesar 12 bulan dan realisasi anggaran sebesar Rp2.058.969.994,54 (66,97%).

Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut yaitu Terdapat masalah terkait kreatifitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pada UPTD Produksi Budidaya Air Payau/Laut Belum adanya sistem secara terpadu dalam pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan antar pihak terkait atau stakeholder

Upaya Penyelesaian yaitu Diharapkan ada peningkatan kreatifitas dan inovasi SDM, penambahan sarana dan prasarana untuk kegiatan seperti misalnya penambahan sarana seperti kincir air, root blower, pompa air laut dan air tawar, pakan serta sarana lainnya yang mendukung kegiatan produksi di UPTDserta adanya bantuan dari Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang perikanan budidaya air payau/laut sehingga dapat melaksanakan uji coba atau kaji terap perikanan budidaya untuk membantu mengatasi permasalahan masyarakat petani pembudidayaan ikan

## 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp5.092.883.328,00 bertujuan untuk meningkatkan manajemen kinerja. Indikator kinerja program adalah Nilai evaluasi manajemen kinerja dengan target sebesar 78%. Realisasi capaian kinerja 78% dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.666.479.490 (71,99 %). Adapun kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut:

### a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan manajemen kinerja Indikator kinerja, Indikator kinerja kegiatan adalah nilai evaluasi manajemen kinerja dengan target kinerja 78% dan anggaran sebesar Rp4.425.032.498,00 Realisasi kinerja sebesar 78% dan realisasi anggaran sebesar Rp3.105.149.602,00 (70,17%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN dengan target kinerja 52 dokumen dan anggaran sebesar

Rp4.425.032.498,00 realisasi kinerja sebesar 52 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp3.105.149.602,00 (70,17%).

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan manajemen kinerja Indikator kinerja. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penerangan bangunan kantor yang tertangani, persentase upacara keagamaan yang tertangani, persentase pemeliharaan peralatan kantor yang tertangani dan persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp39.131.800,00 Realisasi kinerja sebesar 12 bulan dan realisasi anggaran sebesar Rp33.534.058,00 (85,70%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp1.434.600,00, realisasi kinerja  
sebesar 3 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp1.304.181,00 (90,91%)
- Sub Kegiatan Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dengan target kinerja 5 jenis dan anggaran sebesar Rp4.260.000,00, realisasi kinerja sebesar 5 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp2.714.002,00 (63,71%)
- 3) Sub Kegiatan Penyedia Bahan Logistik Kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp30.000.000,00, realisasi kinerja sebesar 12 bulan dan realisasi anggaran sebesar Rp28.398.000,00 (94,66%)
- 4) Sub Kegiatan Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan, indikator kinerja sub kegiatan adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp3.437.200,00, realisasi kinerja sebesar 12 bulan dan realisasi anggaran sebesar Rp1.117.875,00 (32,52%)

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan manajemen kinerja Indikator kinerja, Indikator kinerja kegiatan adalah Peningkatan Pendapatan Asli daerah [PAD] dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp116.160.000,00. Realisasi kinerja sebesar 12 bulan dan realisasi anggaran sebesar Rp80.107.385,00 (68,96%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, indikator kinerja sub kegiatan adalah tersedianya jasa surat menyurat dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp510.000,00, realisasi kinerja sebesar 12 bulan dan realisasi anggaran sebesar Rp510.000,00 (100%).
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikator kinerja sub kegiatan adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp115.650.000,00, realisasi kinerja sebesar 12 bulan dan realisasi anggaran sebesar Rp79.597.385,00 (68,83 %).

d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, Indikator kinerja kegiatan adalah peningkatan Pendapatan asli Daerah [PAD] dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp512.559.084,00. Realisasi kinerja sebesar 12 bulan dan realisasi anggaran sebesar Rp447.688.445,00 (87,34%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala dengan target kinerja 5 jenis dan anggaran sebesar Rp5156.628.096,00, realisasi kinerja sebesar 5 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp122.447.791,00 (78,18%).
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, indikator kinerja sub kegiatan adalah terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor, terselenggaranya kebersihan kantor, terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp326.917.588,00, realisasi kinerja sebesar 12 bulan dan realisasi anggaran sebesar Rp325,240,654,00 (99,49%)

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Produksi Budidaya Air Payau/Laut.

**d. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan**

1. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan anggaran sebesar Rp348.064.012,00, dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan jumlah produk yang di uji. Indikator kinerja program adalah jumlah hasil uji yang dikeluarkan

dengan target 4900 sampel. Realisasi anggaran sebesar Rp305.729.800,00. (87,84%) dan realisasi kinerja 5039 sampel Adapun kegiatan yang mendukung terdiri dari 1 kegiatannya yaitu.

a) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk jumlah produk yang di uji. Indikator kinerja kegiatan adalah rekomendasi hasil uji produk perikanan, terjaganya UPI yang menerapkan persyaratan sertifikasi SNI dengan target kinerja 2 paket dan anggaran sebesar Rp348.064.012,00. Realisasi kinerja sebesar 2 paket dan realisasi anggaran sebesar Rp305.729.800,00 (87,84%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar adalah sebagai berikut yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing. Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah produk perikanan yang diuji dengan target kinerja 4900 sampel dan anggaran sebesar Rp325.964.012,00, realisasi kinerja sebesar 5039 sampel dan realisasi anggaran sebesar Rp283.629.800,00 (87.01%)
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah UPI yang disurveilance dengan target kinerja 9 UPI dan anggaran sebesar Rp22.100.000,00, realisasi kinerja sebesar 9 UPI dan realisasi anggaran sebesar Rp22.100.000,00 (100%)

Adapun Permasalahan yang dihadapi Alat *Kjehdal digestion* yang digunakan untuk pengujian tingkat kesegaran ikan (TVB) dalam keadaan rusak berat dan tidak bisa diperbaiki lagi, dan Limbah Pengujian logam berat (Pb, Cd, dan Hg) yang telah ditampung bertahun-tahun belum bisa didistribusikan ke tempat pengolahan limbah sehingga jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Tidak menerima kembali pengujian kesegaran ikan (TVB) dan berencana mengeluarkan parameter pengujian TVB dari ruang lingkup akreditasi, dan meningkatkan koordinasi dengan dinas kesehatan terkait pengolahan limbah logam berat karena di dinas tersebut tersedia anggaran yang besar untuk pengolahan limbah.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp2.276.307.140,00 bertujuan untuk meningkatkan manajemen kinerja Indikator kinerja program adalah nilai evaluasi manajemen kinerja dengan target sebesar 78% Realisasi capaian kinerja 78% dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.079.690.636 (91,36%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut.

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan manajemen kinerja Indikator kinerja, indikator kinerja kegiatan adalah nilai evaluasi manajemen kinerja dengan target kinerja 52 dokumen dan anggaran sebesar Rp1.687.886.078,00 Realisasi kinerja sebesar 52 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp1.555.963.276,00 (92,18%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan tunjangan ASN dengan target kinerja 52 dokumen dan anggaran sebesar Rp1.687.886.078,00 realisasi kinerja sebesar 52 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp1.555.963.276,00 (92,18%).

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan manajemen kinerja Indikator kinerja, Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah ATK yg tersedia, jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan, jumlah barang cetak dan penggandaan yg tersedia dengan target kinerja 3 paket dan anggaran sebesar Rp21,168,010,00 Realisasi kinerja sebesar 3 paket dan realisasi anggaran sebesar Rp19.483.350,00 (92,04%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah ATK yang disediakan dengan target kinerja 1 paket dan anggaran sebesar Rp3.782.010,00, realisasi kinerja sebesar 1 paket dan realisasi anggaran sebesar Rp3.008.000,00 (79,53%).
- 2) Sub Kegiatan Penyedia Bahan Logistik Kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp15.000.000,00, realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp14.989.600,00 (99,93%).
- 3) Sub Kegiatan Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dengan target kinerja 1 paket dan anggaran sebesar Rp2.386.000,00

realisasi kinerja sebesar 1 paket dan realisasi anggaran sebesar Rp1.485.750,00 (62,27%).

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan manajemen kinerja Indikator kinerja. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah materai yg tersedia, jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target kinerja 3 paket dan anggaran sebesar Rp207.063.868,00. Realisasi kinerja sebesar 3 paket dan realisasi anggaran sebesar Rp176.682.926,00 (85,33 %). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah materai yang tersedia dengan target kinerja 150 lembar dan anggaran sebesar Rp750.000,00 realisasi kinerja sebesar 150 lembar dan realisasi anggaran sebesar Rp750.000,00 (100%).
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikator kinerja sub kegiatan adalah Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp91.313.868,00 realisasi kinerja sebesar 3 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp62.297.283,00 (68,22%).
- 3) Sub Kegiatan Penyedia Jasa Umum Pelayanan Kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dan jumlah sistem manajemen mutu yang terpelihara dengan target kinerja 2 paket dan anggaran sebesar Rp115.000.000,00 realisasi kinerja sebesar 2 paket dan realisasi anggaran sebesar Rp113.635.643,00 (98,81 %)

d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran, indikator kinerja kegiatan adalah terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp360.189.184,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp327.561.084,00 (90,94%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala dengan target kinerja 3 unit dan anggaran sebesar

Rp127.050.496,00, realisasi kinerja sebesar 3 unit dan realisasi anggaran sebesar Rp94.569.396,00 (74,43%).

- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara dengan target kinerja 16 unit dan anggaran sebesar Rp45.756.448,00 realisasi kinerja sebesar 16 unit dan realisasi anggaran sebesar Rp45.609.448,00 (99,68%).
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah luas gedung kantor yang dipelihara dengan target kinerja 150 m<sup>2</sup> dan anggaran sebesar Rp187.382.240,00, realisasi kinerja sebesar 150 m<sup>2</sup> dan realisasi anggaran sebesar Rp187.382.240,00 (99,49%).

**e. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada UPTD Kawasan Konservasi Perairan**

**1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil:**

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan anggaran sebesar Rp1.448.614.928,00, dilaksanakan bertujuan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan yang berkelanjutan. Indikator kinerja program adalah jumlah kawasan konservasi yang dikelola dengan target 1 kawasan. Realisasi anggaran sebesar Rp1.170.640.717,46 (80,81%) dan realisasi kinerja 1 (satu) kawasan. Adapun kegiatan yang mendukung terdiri dari 1 kegiatannya yaitu.

- a) Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan, indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya kawasan konservasi perairan dengan target kinerja 1 kawasan dan anggaran sebesar Rp1.448.614.928,00. Realisasi kinerja sebesar 1 kawasan dan realisasi anggaran sebesar Rp1.170.640.717,46 (80,81%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (UPTD Kawasan Konservasi Perairan), indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah kawasan konservasi yang dikelola dengan target kinerja 1 kawasan dan anggaran sebesar Rp1.460.690.928,-, realisasi kinerja sebesar 1 kawasan dan realisasi anggaran sebesar Rp1.170.640.717,46- (80,14%)

Adapun Permasalahan yang dihadapi yaitu Peningkatan eksistensi KKP Nusa Penida pasca pemindahan kewenangan ke Provinsi Bali, Personel UPTD. KKP Nusa penida belum semua memahami teknis pengawasan dan monitoring



Sumberdaya dan Sosial Ekonomi/patroli di perairan Nusa Penida, dan Kurangnya tanda batas zonasi di Laut.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Mengadakan sosialisasi di desa pesisir dan kepada pelaku wisata, Melakukan pelatihan patroli kepada personel UPTD. KKP. Bali dan Mengusulkan anggaran pada tahun 2022 untuk pembuatan tanda batas zonasi

## 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp1.552.056.874,00 bertujuan untuk meningkatkan manajemen kinerja. Indikator kinerja program adalah nilai evaluasi manajemen kinerja dengan target sebesar 78% Realisasi capaian kinerja 78% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.449.226.078,00 (93,37 %). Adapun kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut.

### a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan manajemen kinerja. Indikator kinerja kegiatan adalah nilai evaluasi manajemen kinerja dengan target kinerja 52 dokumen dan anggaran sebesar Rp1.440.065.474,00 Realisasi kinerja sebesar 52 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp1.355.773.799,00 (94,15%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan tunjangan ASN dengan target kinerja 52 dokumen dan anggaran sebesar Rp1.440.065.474,00, realisasi kinerja sebesar 52 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp1.355.773.799,00 (94,15%).

### b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan manajemen kinerja Indikator kinerja, Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dengan target kinerja 1 kawasan dan anggaran sebesar Rp25.791.800,00. Realisasi kinerja sebesar 1 kawasan dan realisasi anggaran sebesar Rp21.701.130,00 (84,14%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola dengan target kinerja 1 kawasan dan anggaran sebesar Rp1.050.000,00, realisasi kinerja sebesar 1 kawasan dan realisasi anggaran sebesar Rp921.000,00 (87,71%)

- 2) Sub Kegiatan Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola dengan target kinerja 1 kawasan dan anggaran sebesar Rp11.177.800,00, realisasi kinerja sebesar 1 kawasan dan realisasi anggaran sebesar Rp9.915.105,00 (88,70%)
  - 3) Sub Kegiatan Penyedia Bahan Logistik Kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola dengan target kinerja 1 kawasan dan anggaran sebesar Rp10.000.000,00, realisasi kinerja sebesar 1 kawasan dan realisasi anggaran sebesar Rp9.782.500,00 (97,83%)
  - 4) Sub Kegiatan Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola dengan target kinerja 1 kawasan dan anggaran sebesar Rp1.764.000,00, realisasi kinerja sebesar 1 kawasan dan realisasi anggaran sebesar Rp722.525,00 (40,96%)
  - 5) Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola dengan target kinerja 1 kawasan dan anggaran sebesar Rp1.800.000,00, realisasi kinerja sebesar 1 kawasan dan realisasi anggaran sebesar Rp360.000,00 (20 %)
- c) Kegiatan Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah.
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan manajemen kinerja Indikator kinerja. Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dengan target kinerja 1 kawasan dan anggaran sebesar Rp5.400.000,00. Realisasi kinerja sebesar 1 kawasan dan realisasi anggaran sebesar Rp5.291.000,00 (97,98%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah, sebagai berikut.
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola dengan target kinerja 1 kawasan dan anggaran sebesar Rp5.400.000,00, realisasi kinerja sebesar 1 kawasan dan realisasi anggaran sebesar Rp5.291.000,00 (97,98%).
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan manajemen kinerja Indikator kinerja. Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dengan target kinerja 1 kawasan dan anggaran sebesar Rp6.350.000,00. Realisasi kinerja sebesar 1 kawasan dan realisasi

anggaran sebesar Rp4.603.550,00 (72,50%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola dengan target kinerja 1 kawasan dan anggaran sebesar Rp450.000,00, realisasi kinerja sebesar 1 kawasan dan realisasi anggaran sebesar Rp450.000,00 (100%).
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola dengan target kinerja 1 kawasan dan anggaran sebesar Rp5.900.000,00, realisasi kinerja sebesar 1 kawasan dan realisasi anggaran sebesar Rp4.135.550,00 (70,40 %).

e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dengan target kinerja 1 kawasan dan anggaran sebesar Rp74.449.600,00. Realisasi kinerja sebesar 1 kawasan dan realisasi anggaran sebesar Rp61.856.539,00 (83,09%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola dengan target kinerja 1 kawasan dan anggaran sebesar Rp74.449.600,00 Realisasi kinerja sebesar 1 kawasan dan realisasi anggaran sebesar Rp61.856.539,00 (83,09%)

**f. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD Pelabuhan Perikanan**

**1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan anggaran sebesar Rp37.476.448,00, dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan. Indikator kinerja program adalah peningkatan pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan dengan target 1 pelabuhan. Realisasi anggaran sebesar Rp37.476.448,00 (100%) dan realisasi kinerja 1 pelabuhan. Adapun kegiatan yang mendukung terdiri dari 1 kegiatan yaitu.

a) Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan. Indikator kinerja kegiatan adalah peningkatan pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan dengan target 60 nelayan dan anggaran sebesar Rp37.476.448,00. Realisasi kinerja sebesar 60 nelayan dan realisasi anggaran sebesar Rp37.476.448,00 (100%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan yaitu.

- 1) Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan, indikator terlaksananya pelatihan cara penanganan ikan yang baik dan terlaksananya pelatihan keamanan dan keselamatan nelayan dengan target kinerja 60 nelayan dan anggaran sebesar Rp37.476.448,00, realisasi kinerja sebesar 60 nelayan dan realisasi anggaran sebesar Rp37.476.448,00 (100%)

Adapun Permasalahan yang dihadapi Kurangnya SDM yang ada di UPTD Pelabuhan Perikanan, dan belum maksimalnya produksi tangkapan bagi nelayan yang mendarat di pelabuhan perikanan sehingga perlu inovasi maupun sarana prasarana penunjang agar nelayan mau mendaratkan hasil tangkapan di kawasan PPI dan Belum adanya peraturan yang di pakai sebagai acuan di pelabuhan perikanan

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Sebagai upaya tindak lanjut sehubungan dengan adanya permasalahan pada kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran UPTD Pelabuhan Perikanan tahun anggaran 2021 menentukan skala prioritas terhadap pelaksanaan kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran UPTD Pelabuhan Perikanan sesuai tingkat kepentingan atau urgensinya serta sosialisasi Rancangan Perda Retribusi

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp1.999.803.295,00 bertujuan untuk meningkatkan manajemen kinerja. Indikator kinerja program adalah nilai evaluasi manajemen kinerja dengan target sebesar 78%. Realisasi capaian kinerja 78% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.781.931.755,00 (89,11%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut:

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan manajemen kinerja. Indikator kinerja. Indikator kinerja kegiatan adalah nilai evaluasi manajemen kinerja dengan target kinerja 78% dan anggaran sebesar Rp1.839.557.417,00. Realisasi kinerja sebesar 78% dan realisasi anggaran sebesar

Rp1.663.435.882,00 (90,43%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN, indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan tunjangan ASN dengan target kinerja 52 dokumen dan anggaran sebesar Rp1.839.557.417,00, realisasi kinerja sebesar 52 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp1.663.435.882,00 (90,43%).

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan manajemen kinerja Indikator kinerja. Indikator kinerja kegiatan adalah peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di Pelabuhan dengan target kinerja 78% dan anggaran sebesar Rp22.042.050,00. Realisasi kinerja sebesar 78% dan realisasi anggaran sebesar Rp12.586.950,00 (57,10%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah produksi ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan dengan target kinerja 10 ton dan anggaran sebesar Rp2.244.400,00, realisasi kinerja sebesar 10 ton dan realisasi anggaran sebesar Rp1.305.500,00 (58.17%).
- 2) Sub Kegiatan Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikator kinerja sub kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi pemanfaatan Pelabuhan Perikanan dan terlaksananya sosialisasi kegiatan operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran dengan target kinerja 80 nelayan dan anggaran sebesar Rp16.221.650,00, realisasi kinerja sebesar 80 nelayan dan realisasi anggaran sebesar Rp9.316.950,00 (57,44%).
- 3) Sub Kegiatan Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan, indikator kinerja sub kegiatan adalah produksi ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan dengan target kinerja 10 ton dan anggaran sebesar Rp1.776.000,00, realisasi kinerja sebesar 10 ton dan realisasi anggaran sebesar Rp1.334.500,00 (58.17%)
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, indikator kinerja sub kegiatan adalah produksi ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan dengan target kinerja 10 ton dan anggaran sebesar Rp1.800.000,00, realisasi kinerja sebesar 10 ton dan realisasi anggaran sebesar Rp1630.000,00 (35,00%)

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan manajemen kinerja. Indikator kinerja kegiatan adalah peningkatan pelayanan usaha perikanan

tangkap di Pelabuhan dengan target kinerja 10 ton dan anggaran sebesar Rp16.560.780,00. Realisasi kinerja sebesar 10 ton dan realisasi anggaran sebesar Rp7.220.875,00 (43,60%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikator kinerja sub kegiatan adalah produksi ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan dengan target kinerja 10 ton dan anggaran sebesar Rp16.560.780,00, realisasi kinerja sebesar 10 ton dan realisasi anggaran sebesar Rp7.220.875,00 (43,60%)

- d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran. Indikator kinerja kegiatan adalah peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di Pelabuhan dengan target kinerja 10 ton dan anggaran sebesar Rp121.643.048,00. Realisasi kinerja sebesar 10 ton dan realisasi anggaran sebesar Rp98.688.048,00 (43,60%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, indikator kinerja sub kegiatan adalah produksi ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan dengan target kinerja 10 ton dan anggaran sebesar Rp64.166.600,00, realisasi kinerja sebesar 10 ton dan realisasi anggaran sebesar Rp41.814.600,00 (65,17%).
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, indikator kinerja sub kegiatan adalah produksi ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan dengan target kinerja 10 ton dan anggaran sebesar Rp57.476.448,00, realisasi kinerja sebesar 10 ton dan realisasi anggaran sebesar Rp56.873.448,00 (98,95%)

### 3.1.3.2 Pariwisata

Urusan Pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.256.886.898,00 dengan rincian.

1. Belanja Operasi : Rp14.256.886.898,00
  - a. Belanja Pegawai : Rp10.768.206.764,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp3.488.680.134,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

**a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah: Pariwisata. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak lima program, sepuluh kegiatan dan tiga puluh tiga sub kegiatan, sebagai berikut.

**Tabel 3.31 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pariwisata**

| NO | PROGRAM                                                   | KEGIATAN                                                                           | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah<br>Provinsi | 1. Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 1. Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>3. Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD<br>5. Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA-SKPD<br>6. Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|    |                                                           | 2. Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                                           | 3. Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                        | 1. Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                                                                                                                                                                                              |

| NO | PROGRAM                                     | KEGIATAN                                                                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                             |                                                                                                            | 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                             | 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                             | 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                          |
| 2  | Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi                                                                     | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | Pemasaran Pariwisata                        | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri<br>2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri<br>3. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri<br>4. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri |



| NO | PROGRAM                                                                                    | KEGIATAN                                                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif                                                       | 1. Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik<br>2. Koodinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif<br>3. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula                                                                                         |
|    |                                                                                            | 2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                             | Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5  | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                    | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | 1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan<br>2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata<br>3. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan<br>4. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp12.425.810.907,00 bertujuan untuk terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 83. Realisasi capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 82,02 dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.501.608.807,00 (92,56%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu.

**a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 24 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp119.711.704,00. Realisasi kinerja sebesar 24 Dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp117.652.731,00 (98,28%). Adapun Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 4 dokumen dan anggaran sebesar Rp40.888.698,00. Realisasi anggaran sebesar Rp40.220.385,00 (98,37%) dan realisasi kinerja 4 dokumen.
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp546.300,00. Realisasi anggaran sebesar Rp398.700,00 (72,98%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
  - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp402.700,00. Realisasi anggaran sebesar Rp269.500,00 (66,92%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
  - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp442.700,00. Realisasi anggaran sebesar Rp301.000,00 (67,99%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
  - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp442.700,00. Realisasi anggaran sebesar Rp301.000,00 (67,99%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
  - 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target kinerja 15 dokumen dan anggaran sebesar Rp39.164.958,00. Realisasi anggaran sebesar Rp38.416.398,00 (98,09%) dan realisasi kinerja 15 dokumen.
  - 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp37.823.648,00. Realisasi anggaran sebesar Rp37.745.748,00 (99,79%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk Meningkatkan kualitas administrasi keuangan perangkat daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan dengan target kinerja sebesar 534 dokumen dengan

anggaran sebesar Rp10.767.696.764,00. Realisasi kinerja sebesar 534 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp9.933.897.905,00 (92,54%). Adapun Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 86 dokumen dan anggaran sebesar Rp10.767.696.764,00. Realisasi anggaran sebesar Rp9.933.897.905,00 (92,54%) dan realisasi kinerja 86 dokumen.

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk Meningkatnya kualitas administrasi umum perangkat daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target kinerja sebesar 6 jenis dengan anggaran sebesar Rp148.580.835,00. Realisasi kinerja sebesar 6 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp127.480.901,00 (85,80%). Adapun Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 6 jenis dan anggaran sebesar Rp5.000.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp4.654.221,00 (93,08%) dan realisasi kinerja 6 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 31 jenis dan anggaran sebesar Rp18.938.835,00. Realisasi anggaran sebesar Rp17.295.665,00 (91,32%) dan realisasi kinerja 31 jenis.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp55.840.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp51.351.600,00 (90,17%) dan realisasi kinerja 4 jenis.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 10 jenis dan anggaran sebesar Rp9.006.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp7.708.290,00 (85,59%) dan realisasi kinerja 10 jenis.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp10.680.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp6.992.000,00 (65,47%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp49.116.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp40.479.125,00 (82,42%) dan realisasi kinerja 2 jenis.

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan bertujuan untuk Meningkatkan kualitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan dengan target kinerja sebesar 3 jenis dengan anggaran sebesar Rp391.278.340,00. Realisasi kinerja sebesar 3 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp355.009.452,00 (90,73%). Adapun Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp3.000.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,00 (100,00%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp178.800.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp142.854.972,00 (79,90%) dan realisasi kinerja 4 jenis.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 5 jenis dan anggaran sebesar Rp209.478.340,00. Realisasi anggaran sebesar Rp209.154.480,00 (99,85%) dan realisasi kinerja 5 jenis.
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan bertujuan untuk Meningkatkan kualitas barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dengan target kinerja sebesar 3 jenis dengan anggaran sebesar Rp.998.543.264,00. Realisasi kinerja sebesar 3 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp936.811.119,00 (93,82%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp246.657.200,00. Realisasi anggaran sebesar Rp220.657.300,00 (89,46%) dan realisasi kinerja 4 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp.674.576.064,00. Realisasi anggaran sebesar Rp640.139.320,00 (94,90%) dan realisasi kinerja 3 jenis.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran

sebesar Rp77.310.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp76.014.499,00 (98,32%) dan realisasi kinerja 3 jenis

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu Anggaran pada DPA induk Rp15.422.931.538,00 karena adanya *refocusing* anggaran sebagai dampak pandemi covid-19 menjadi Rp12.425.810.907,00 sehingga pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi belum optimal.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu.

- Pemilihan kegiatan yang diprioritaskan untuk dilaksanakan.
- Perhitungan gaji dan tunjangan ASN yang eksisting.
- Kegiatan yang tertunda, akan dilaksanakan pada RKPD tahun berikutnya

## 2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp121.360.569,00 bertujuan untuk Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata berbasis budaya. Indikator kinerja Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata adalah Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing dengan target sebesar 2,56%. Realisasi capaian kinerja Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata sebesar 2,56% dengan realisasi anggaran sebesar Rp120.272.339,00 (99,10%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yaitu.

### a) Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi

Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas pengelolaan daya tarik wisata provinsi. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah daya tarik wisata yang berdaya saing dengan target kinerja sebesar 13 daya tarik wisata dengan anggaran sebesar Rp121.360.569,00. Realisasi kinerja sebesar 13 daya tarik wisata dan realisasi anggaran sebesar Rp120.272.339,00 (99,10%). Adapun Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi, dengan target kinerja 8 daya tarik wisata alam dan 5 daya tarik wisata buatan dan anggaran sebesar Rp121.360.569,00. Realisasi anggaran sebesar Rp120.272.339,00 (99,10%) dan realisasi kinerja 8 daya tarik wisata alam dan 5 daya tarik wisata buatan.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yaitu Anggaran pada DPA induk Rp, 429.877.089,00 karena adanya *refocusing* anggaran sebagai dampak pandemi covid-19 menjadi Rp121.360.569,00 sehingga Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata belum optimal.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Pelaksanaan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dilaksanakan secara daring (virtual).
- Pelaksanaan kegiatan yang tertunda, dilaksanakan pada RKPD tahun berikutnya.

### 3. Program Pemasaran Pariwisata

Program Pemasaran Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp229.927.053,00 bertujuan untuk Meningkatkan pasar pariwisata Bali. Indikator kinerja Program Pemasaran Pariwisata adalah Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dengan target sebesar -29,16%. Realisasi capaian kinerja Program Pemasaran Pariwisata sebesar -28,79% dengan realisasi anggaran sebesar Rp229.042.288,00 (99,61%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pemasaran Pariwisata, sebagai berikut:

#### a) Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pasar pariwisata bali di dalam dan luar negeri. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah masyarakat yang mengakses informasi pariwisata dengan target kinerja sebesar 2.209.400 orang dengan anggaran sebesar Rp229.927.053,00. Realisasi kinerja sebesar 3.500.000 orang dan realisasi anggaran sebesar Rp.229.042.288,00 (99,61%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi:

- 1) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, dengan target kinerja 150 tayangan dan anggaran sebesar Rp37.476.448,00. Realisasi anggaran sebesar Rp.37.476.448,00 (100,00%) dan realisasi kinerja 341 tayangan.
- 2) Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri, dengan target kinerja 1 event dalam negeri dan anggaran sebesar Rp37.476.448,00. Realisasi anggaran sebesar Rp37.476.448,00 (100,00%) dan realisasi kinerja 0 event dalam negeri.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp78.111.551,00. Realisasi anggaran sebesar Rp77.356.496,00 (99,03%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- 4) Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, dengan target kinerja 1 video promosi dan anggaran sebesar

Rp76.862.606,00. Realisasi anggaran sebesar Rp76.732.896,00 (99,83%) dan realisasi kinerja 1 video.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pemasaran Pariwisata yaitu Anggaran pada DPA induk Rp1.281.962.608,00 karena adanya *refocusing* anggaran sebagai dampak pandemi covid-19 menjadi Rp229.927.053,00 sehingga pelaksanaan Program Pemasaran Pariwisata belum optimal.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Pelaksanaan Program Pemasaran Pariwisata dilaksanakan melalui media sosial seperti *youtube, instagram, facebook*.
  - Pelaksanaan pembuatan video dilakukan secara amatir.
  - Pelaksanaan kerjasama promosi dengan sekretariat *Inter-Islands Tourism Policy (ITOP) Forum (Jeju, Korea Selatan)*.
  - Pengumpulan data kepariwisataan melalui *offline* dan *online*.
  - Kegiatan yang tertunda, akan dilaksanakan pada RKPD tahun berikutnya.
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan anggaran sebesar Rp194.634.325,00 bertujuan untuk Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan. Indikator kinerja Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah Persentase pengajuan usaha ekonomi kreatif yang memanfaatkan perlindungan hak kakayaan intelektual dengan target sebesar 1%. Realisasi capaian kinerja Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebesar 0% dengan realisasi anggaran sebesar Rp190.523.506,00 (97,89%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, sebagai berikut:

a) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kota kreatif. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana kota kreatif dengan target kinerja sebesar 9 sarana dan prasarana dengan anggaran sebesar Rp155.290.777,00. Realisasi kinerja sebesar 9 sarana dan prasarana dan realisasi anggaran sebesar Rp151.414.468,00 (97,50%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik, dengan target kinerja 1 pameran dan anggaran sebesar

Rp.1.670.715,00. Realisasi anggaran sebesar Rp1.504.410,00 (90,05%) dan realisasi kinerja 0 pameran.

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreaif, dengan target kinerja 9 jaringan dan 9 ruang kreasi dan anggaran sebesar Rp76.967.946,00. Realisasi anggaran sebesar Rp.76.520.056,00 (99,42%) dan realisasi kinerja 8 jaringan dan 6 ruang kreasi.

3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula, dengan target kinerja 100 buku dan 18 usaha dan anggaran sebesar Rp76.652.116,00. Realisasi anggaran sebesar Rp.73.390.002,00 (95,74%) dan realisasi kinerja 0 buku dan 18 usaha.

b) Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilaksanakan bertujuan untuk Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan dengan target kinerja sebesar 9 ekosistem dengan anggaran sebesar Rp39.343.548,00. Realisasi kinerja sebesar 0 ekosistem dan realisasi anggaran sebesar Rp39.109.038,00 (99,40%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif:

1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp39.343.548,00. Realisasi anggaran sebesar Rp39.109.038,00 (99,40%) dan realisasi kinerja 0 dokumen.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu Anggaran pada DPA induk Rp556.919.830,00 karena adanya *refocusing* anggaran sebagai dampak pandemi covid-19 menjadi Rp194.634.325,00 sehingga pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual belum optimal.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Penyusunan data usaha pariwisata dilakukan melalui koordinasi dengan kabupaten/kota se Bali dan asosiasi secara online.
- Penyusunan data ekonomi kreatif dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi terkait dan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se Bali secara *online* dan *offline*.
- Monitoring dan evaluasi penerapan protokol kesehatan tatanan kehidupan era baru sektor pariwisata dilakukan secara *online* dan *offline*.
- Pelaksanaan verifikasi perijinan berusaha sektor pariwisata secara *online*.



- Pelaksanaan monitoring sertifikat standar usaha pariwisata melalui Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
- Kegiatan yang tertunda, akan dilaksanakan pada RKPD tahun berikutnya.

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan anggaran sebesar Rp1.285.154.044,00 bertujuan untuk Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan. Indikator kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat dengan target sebesar 43%. Realisasi capaian kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 75% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.170.342.848,00 (91,07%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebagai berikut:

a) Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan bertujuan untuk meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan dengan target kinerja 375 orang dengan anggaran sebesar Rp1.285.154.044,00. Realisasi kinerja sebesar 375 orang dan realisasi anggaran sebesar Rp1.170.342.848,00 (91,07%). Adapun Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan, dengan target kinerja 40 orang SDM yang mendapatka pelatihan dibidang digitalisasi dan anggaran sebesar Rp.244.786.294,00. Realisasi anggaran sebesar Rp227.849.739,00 (93,08%) dan realisasi kinerja 40 orang SDM yang mendapatka pelatihan dibidang digitalisasi.
- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata, dengan target kinerja 2 kelompok sadar wisata, 40 orang pengelola desa wisata, 40 orang pengelola kuliner, 40 orang pengelola pondok wisata, dan 20 orang SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan anggaran sebesar Rp510.052.750,00. Realisasi anggaran sebesar Rp.442.384.003,00 (86,66%) dan realisasi kinerja 2 kelompok sadar wisata, 40 orang pengelola desa wisata, 40 orang pengelola kuliner, 40 orang

pengelola pondok wisata, dan 20 orang SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata.

- 3) Sub Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang *Homestay* dan Pemandu Wisata (*Tour Guide*) Tingkat Lanjutan, dengan target kinerja 120 orang pemandu wisata dan anggaran sebesar Rp370.183.400,00. Realisasi anggaran sebesar Rp342.955.860,00 (92,64%) dan realisasi kinerja 120 orang pemandu wisata.
- 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, dengan target kinerja 30 orang SDM usaha ekonomi kreatif dan 45 orang tenaga kerja hotel dan anggaran sebesar Rp159.702.406,00. Realisasi anggaran sebesar Rp157.153.246,00 (98,40%) dan realisasi kinerja 30 orang SDM usaha ekonomi kreatif dan 45 orang tenaga kerja hotel.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Anggaran pada DPA induk Rp1.213.837.894,00 (bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)-Non Fisik Pelayanan Kepariwisata) karena adanya *refocusing* anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai dampak pandemi covid-19 dan adanya penambahan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK)-Non Fisik Pelayanan Kepariwisata menjadi Rp1.285.154.044,00 sehingga pelaksanaan Program Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Sebagian pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilaksanakan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-Pelayanan Kepariwisata.
- Kegiatan yang tertunda, akan dilaksanakan pada RKPD tahun berikutnya

### 3.1.1.3 Pertanian

Urusan Pertanian diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp81.024.745.738,00 dengan rincian.

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Belanja Operasi         | : Rp79.634.864.738,00 |
| a. Belanja Pegawai         | : Rp48.093.671.502,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | : Rp21.277.618.236,00 |
| c. Belanja Subsidi         | : Rp5.000.000.000,00  |
| d. Belanja Hibah           | : Rp5.263.575.000,00  |
| 2. Belanja Modal           | : Rp1.389.881.000,00  |

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

**a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, UPTD Benih/Bibit Perkebunan, UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan, UPTD Pertanian Terpadu, UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak untuk mendukung Prioritas Daerah: Pangan, Sandang, Papan.

Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 25 (dua puluh lima) program, 50 (lima puluh) kegiatan dan 122 (seratus dua puluh dua) sub kegiatan, sebagai berikut.

**Tabel 3.32 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian**

| NO                                                 | PROGRAM                                                   | KEGIATAN                                                                                                                                           | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                  | Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 1. Penyediaan dan Penyaluran pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilitas Pasokan Harga Pangan | 1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal<br>2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya<br>3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) |
| 2                                                  | Penangan Kerawanan Pangan                                 | 1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Provinsi                                                                                        | Penyusunan Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                               |
|                                                    |                                                           | 2. Penanganan Kerawanan Pangan                                                                                                                     | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaam dan Penyaluran                                                                                                                                                                                                                                    |

| NO | PROGRAM                                      | KEGIATAN                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              |                                                                                                           | Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang mencakup Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                       |
| 3  | Pengawasan Keamanan Pangan                   | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota                      | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4  | Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                  | 1. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian<br>2. Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura<br>3. Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan<br>4. Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Perkebunan |
|    |                                              | 2. Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman                                                | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan Serta Pakan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                  |
|    |                                              | 3. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan Serta Pakan | Pengembangan Dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan Serta Pakan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                        |

| NO                                                                               | PROGRAM                                                         | KEGIATAN                                                                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                 | Kewenangan Provinsi                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5                                                                                | Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                    | 1. Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                                        | 1. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian<br>2. Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Di Tingkat Usaha Tani<br>3. Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya |
| 6                                                                                | Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Pengendalian Resiko Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                  |                                                                 | 2. Kesejahteraan Hewan                                                                                                                                 | Penanganan Atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya                                                                                                                                                                                   |
| 7                                                                                | Penyuluhan Pertanian                                            | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                                                                                            | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pernerdayaan Petani                                                                                                                                                                                                         |
| UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura |                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8                                                                                | Penunjang Urusan Pemerintahan                                   | 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                  | 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Peralatan                                                                                                                                           |

| NO                                                      | PROGRAM                                      | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                              |                                                                          | 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                        |
|                                                         |                                              | 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik<br>2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                            |
|                                                         |                                              | 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya         |
| 9                                                       | Pnyediaan Dan Pengembangan Sertifikasi Benih | 4. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman               | 1. Pengelolaan Penerbitan sertifikasi benih<br>2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura<br>3. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan   |
| UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura |                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |
| 10                                                      | Penunjang Urusan Pemerintahan                | 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Peralatan<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
|                                                         |                                              | 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                      | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                                                                                                        |

| NO                                                     | PROGRAM                                           | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                   | Pemerintahan Daerah                                                      | 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                        |                                                   | 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11                                                     | Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Pengendalian dan Pengendalian Bencana Pertanian Provinsi                 | 1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan<br>2. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan<br>3. Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan<br>4. Penanggulang an Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura |                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12                                                     | Penunjang Urusan Pemerintahan                     | 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Peralatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| NO                          | PROGRAM                                      | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                              |                                                                          | 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                 |
|                             |                                              | 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                            |
|                             |                                              | 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya          |
| 13                          | Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman                  | 1. Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura<br>2. Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan                                                  |
| UPTD Benih/Bibit Perkebunan |                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |
| 14                          | Penunjang Urusan Pemerintahan                | 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Peralatan<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
|                             |                                              | 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                           |



| NO                                                | PROGRAM                                      | KEGIATAN                                                                                         | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                              | Pemerintahan Daerah                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                   |                                              | 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya |
| 15                                                | Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | 1. Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman                                       | 1. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih<br>2. Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan                                                                                               |
|                                                   |                                              | 2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan Dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan Dan Mikroorganisme                                                                                                                              |
| UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan |                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| 16                                                | Penunjang Urusan Pemerintahan                | 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                            | 1. Penyediaan Peralatan dan Peralatan<br>2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                      |
|                                                   |                                              | 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                          | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik<br>2. Penyediaan Pelayanan Umum Kantor                                                                                                               |

| NO                     | PROGRAM                                           | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                   | 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya |
| 17                     | Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi               | 1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan<br>2. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan                      |
| UPTD Pertanian Terpadu |                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
| 18                     | Penunjang Urusan Pemerintahan                     | 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan Peralatan dan Peralatan<br>2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>3. Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan                                                                                     |
|                        |                                                   | 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik<br>2. Penyediaan Pelayanan Umum Kantor                                                                                                              |
|                        |                                                   | 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                          |

| NO                                  | PROGRAM                                         | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                 |                                                                          | 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                                                                                                          |
| 19                                  | Penyediaan Dan pengembangan Prasarana Pertanian | Penataan Prasarana Pertanian                                             | 1. Pengendalian Dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan Dan Komoditas Pertanian<br>2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                    |
| UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah |                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
| 20                                  | Penunjang Urusan Pemerintahan                   | 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor<br>3. Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan               |
|                                     |                                                 | 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik<br>2. Penyediaan Pelayanan Umum Kantor                                                                                                              |
|                                     |                                                 | 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya |
| 21                                  | Penyediaan Dan Pengembangan                     | Peningkatan Ketersediaan Dan                                             | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen                                                                                                                                                                  |

| NO                                                                         | PROGRAM                                                         | KEGIATAN                                                                                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | Sarana Pertanian                                                | Mutu Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan Serta Pakan Kewenangan Provinsi | Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan Serta Pakan Kewenangan Provinsi                                                                                                                  |
| UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |
| 22                                                                         | Penunjang Urusan Pemerintahan                                   | 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                         | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan    |
|                                                                            |                                                                 | 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik<br>2. Penyediaan Pelayanan Umum Kantor                                                                                                              |
|                                                                            |                                                                 | 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya |
| 23                                                                         | Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Penerapan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit Dan Unit Usaha Produk Hewan      | 1. Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit<br>2. Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                    |

| NO                                              | PROGRAM                             | KEGIATAN                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UPTD Balai sertifikasi Mutu Dan Keamanan Pangan |                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24                                              | Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan | 1. Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                               | 1. Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan Dan<br>Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak<br>Dan Penggandaan             |
|                                                 |                                     | 2. Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                       | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air Dan Listrik<br>2. Penyediaan Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                                                                |
|                                                 |                                     | 3. Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                   | 1. Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan Dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>Atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor Atau<br>Bangunan Lainnya |
|                                                 | Pengawasan<br>Keamanan<br>Pangan    | 4. Pelaksanaan<br>Pengawasan<br>Keamanan Pangan<br>Segar Distribusi<br>Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota | 1. Sertifikasi Keamanan Pangan<br>Segar Asal Tumbuhan Lintas<br>Daerah kabupaten/Kota<br>2. Registrasi Keamanan Pangan<br>Segar Asal Tumbuhan Lintas<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                          |
| UPTD Pembibitan Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak |                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25                                              | Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan | 1. Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                               | 1. Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan Dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                                                        |

| NO | PROGRAM                                      | KEGIATAN                                                                                                           | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              |                                                                                                                    | 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                              |
|    |                                              | 2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya |
| 26 | Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Peningkatan Ketersediaan Dan Mutu Benih/Bibit Ternak Dan Pakan Ternak, Bahan Pakan Serta Pakan Kewenangan Provinsi | Pengembangan Dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan Serta Pakan Kewenangan Provinsi                                                                    |

**b. Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp52,453,860,871 bertujuan untuk meningkatnya nilai evaluasi manajemen kinerja, Indikator kinerja Program adalah nilai evaluasi manajemen kinerja target sebesar 83 nilai Realisasi capaian kinerja Program sebesar 83 nilai dengan realisasi anggaran sebesar Rp47,579,640,563 (90,71%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai berikut.

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi target kinerja sebesar 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp415.789.691,00. Realisasi kinerja sebesar 2 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp407.507.700,00 (98,00%). Adapun Sub Kegiatan

dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp162.575.492,00 Realisasi anggaran sebesar Rp160.552.592,00 (98,76%) dan realisasi capaian kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp3.823.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.372.000,00 (62,05%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp3.840.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.407.000,00. (62,68%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp5.826.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.990.500,00 (68,49%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp4.471.900,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.661.000,00 (81,87%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
- 6) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp235.252.899,00, realisasi anggaran sebesar Rp234.524.608,00 (99,69%) dan realisasi kinerja 1 jenis.

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya penyusunan dokumen keuangan yang tepat waktu. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen keuangan yang tersusun tepat waktu target kinerja sebesar 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp48.814.447.566,00. Realisasi kinerja sebesar 1 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp44.230.250.327,00 (90.37%) Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp48.454.059.534,00, realisasi anggaran sebesar Rp43.768.017.732,00 (91.01%) dan realisasi kinerja 1 jenis
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran Rp360.388.032, realisasi anggaran sebesar Rp350.451.932,00 (97,24%).

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah bertujuan terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah terlaksananya administrasi umum perangkat daerah target kinerja sebesar 1 tahun dengan anggaran sebesar Rp426.281.365,00. Realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp101.449.905,00 (23,79%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp19.991.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp19.905.600,00 (99.57%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp341.289.965,00, realisasi anggaran sebesar Rp18.065.172,00 (5.29%) dan realisasi kinerja 1 tahun.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp45.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp44.800.000,00(99.56) dan realisasi kinerja 3 jenis.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengadaan , dengan target kinerja 10 jenis dan anggaran sebesar Rp20.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp18.043.133,00(90.22%) dan realisasi kinerja 10 jenis

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan menyediakan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, indikator kinerja kegiatan adalah jumlah jenis sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan target kinerja sebesar 2 jenis dan anggaran sebesar Rp602.000.000,00. Realisasi kinerja sebesar 2 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp525.188.039,00 (87,24%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp402.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp322.785.399,00 (80.29%) dan realisasi kinerja 3 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum, dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp199.623.200,00 (99,81%) dan realisasi kinerja 1 tahun.



e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan menyediakan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah dalam kondisi baik, target kinerja sebesar 1 tahun dengan anggaran sebesar Rp2.555.730.192,00. Realisasi kinerja sebesar 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp2.425.054.592,00 (94.88%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp1.626.217.024,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.498.838.724,00 (92.17%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp.824.623.168,00, realisasi anggaran sebesar Rp823.905.868,00 (99,91%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp104.890.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp102.310.000 (97.54%) dan realisasi kinerja 4 jenis.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- Refokusing anggaran karena covid-19 menyebabkan efisiensi anggaran.
- Adanya mutasi pegawai
- Keterlambatan penyetoran yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam pembayaran gaji pegawai
- Belanja Modal tidak terealisasi karena terjadi perubahan spesifikasi pada proses pengadaan meubeler, vidiotron, dan laptop menyebabkan tidak terealisasinya pengadaan tersebut.
- Terjadi kelebihan penggunaan PDAM tapi bisa dibayarkan karena kegiatan gabung dengan kegiatan yang sama di bidang atau UPTD

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu :

- Berkoordinasi dengan Bappeda dan BPKAD
- Ketepatan waktu pengumpulan SK agar prosesnya berjalan dengan lancar
- Berkoordinasi dengan biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

## 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp5.234.420.642,00 bertujuan untuk meningkatnya fasilitasi penyaluran sarana pertanian. Indikator kinerja Program adalah terlaksananya pengawasan monitoring pupuk dengan target kinerja 77,95% (persen). Realisasi capaian kinerja Program sebesar 77,95%. dengan realisasi anggaran sebesar Rp222.835.892,00 (4,26%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebagai berikut:

### a) Kegiatan Pengawasan peredaran sarana pertanian

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan monitoring pupuk, Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya pengawasan monitoring pupuk, target kinerja sebesar 9 kab/kota dengan anggaran sebesar Rp5.234.420.642,00. Realisasi kinerja sebesar 9 kab/kota dan realisasi anggaran sebesar Rp222.835.892,00 (4.26%) Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, Dan Sarana Pendukung Pertanian dengan target kinerja 9 kab/kota dan anggaran sebesar Rp5.234.420.642,00, realisasi anggaran sebesar Rp222.835.892,00 (4.26%) dan realisasi kinerja 9 kab/kota.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- Pihak penyedia tidak mampu menyediakan pupuk karena sertifikatnya expired ,sehingga realisasi tidak tercapai
- Keterbatasan permodalan kelompok
- Kemauan,kemampuan dan ketekunan petani yang relatif masih kurang dalam penerapan teknologi pengolahan pupuk organik karena SDM terbatas
- Masalah sewa lahan merupakan masalah yang dihadapi oleh kelompok pengolah pupuk organik
- Pemasaran turun sangat drastis karena pandemic Covid-19, sebab konsumen pupuk kebanyakan dari perhotelah,villa.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Agar pihak penyedia pupuk segera memperpanjang sertifikatnya
- Agar kelompok menyisihkan uang dari hasil penjualan anak sapi maupun hasil penjualan pupuk sehingga bisa digunakan untuk sewa lahan.
- Agar tetap memproduksi walaupun belum ada permintaan dari sektor pariwisata akibat pandemic Covid-19 dianjurkan agar kelompok mencari konsumen diluar sektor pariwisata.

### 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp3.897.057.496,00 bertujuan untuk meningkatnya produktivitas pertanian. Indikator kinerja Program adalah persentase peningkatan produktivitas pertanian dengan target kinerja 62% (persen). Realisasi capaian kinerja Program sebesar 62% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.275.577.796,00 (32,73%). Adapun Kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebagai berikut yaitu.

#### a) Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan mutu baku dan areal komoditi pertanian, indikator kinerja kegiatan adalah persentase peningkatan mutu dan baku areal komoditi pertanian, target kinerja sebesar 80% (persen) dengan anggaran sebesar Rp3.897.057.496,00. Realisasi kinerja sebesar 80% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.275.577.796,00 (32.73%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura dengan target kinerja 5.000 batang dan anggaran sebesar Rp549.717.376,00, realisasi anggaran sebesar Rp449.717.376,00 (81.81%) dan realisasi kinerja 5.000 batang.
- 2) Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan dengan target kinerja 5 kelompok dan anggaran sebesar Rp960.426.296,00, realisasi anggaran sebesar Rp77.739.096,00 (8.09%) dan realisasi kinerja 5 kelompok.
- 3) Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan dengan target kinerja 3 jenis, 7,7 Ha, 150 petani dan petugas dan anggaran sebesar Rp2.386.913.824,00, realisasi anggaran sebesar Rp748.121.324,00 (31.34%) dan realisasi kinerja 3 jenis, 7,7 Ha, 150 petani.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian:

- Tidak tercapainya target fisik dan keuangan disebabkan karena anggaran yang disiapkan dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19.
- Kelompok tani sangat berharap kegiatan bantuan dapat dipenuhi bila keuangan sudah memungkinkan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Sehubungan dengan penundaan penerimaan Bantuan Hibah yang diserahkan kemasyarakat, diharapkan dapat dianggarkan kembali TA 2022.

#### 4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp2.751.139.136,00 bertujuan untuk meningkatnya populasi ternak. Indikator kinerja Program adalah persentase peningkatan populasi ternak dengan target kinerja 455.831%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 455.831% dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.738.349.361,00 (99.53%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian sebagai berikut.

##### a) Kegiatan Peningkatan Mutu Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan ketersediaan bibit ternak dan mutu pakan, indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan bibit ternak dan mutu pakan, target kinerja sebesar 38 kelompok dengan anggaran sebesar Rp2.751.139.136,00. Realisasi kinerja sebesar 38 kelompok dan realisasi anggaran sebesar Rp2.738.349.361,00 (99.53%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Peningkatan Mutu Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi dengan target kinerja 30 kelompok dan anggaran sebesar Rp2.659.382.240,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.656.286.815,00. (99.88%) dan realisasi kinerja 30 kelompok.
- 2) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi dengan target kinerja 8 kelompok dan anggaran sebesar Rp91.756.896,00, realisasi anggaran sebesar Rp82.062.546,00. (89.43%) dan realisasi kinerja 8 kelompok.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yaitu Berdasarkan hasil evaluasi Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan serta Pakan kewenangan Provinsi Tahun 2021, secara umum belum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Untuk ke depan, kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan serta Pakan kewenangan Provinsi agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan perlu adanya peningkatan anggaran.

## 5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp770.154.672,00 bertujuan untuk meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Indikator kinerja Program adalah persentase peningkatan prasarana pertanian 1%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 1 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp536.998.422,00 (69,72%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebagai berikut.

### a) Kegiatan Penataan prasarana pertanian

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan penataan prasarana pertanian, indikator kinerja kegiatan adalah jumlah jenis sub kegiatan penataan prasarana pertanian, target kinerja sebesar 3 jenis dengan anggaran sebesar Rp770.154.672,00. Realisasi kinerja sebesar 3 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp536.998.422,00 (69,72%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Peningkatan Mutu Benih/Bibit Ternak yaitu

- 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian dengan target kinerja 3 PBSN, 4 SA/KLP, 70 unit, 30 Ha dan anggaran sebesar Rp608.744.480,00, realisasi anggaran sebesar Rp376.802.630,00 (61.90%) dan realisasi kinerja 3 PBSN, 4 SA/KLP, 70 unit, 30 Ha.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani dengan target kinerja 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp74.952.896,00, realisasi anggaran sebesar Rp74.951.896,00 (100%) dan realisasi kinerja 2 dokumen.
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp86.457.296,00, realisasi anggaran sebesar Rp85.243.896,00 (98.60%) dan realisasi kinerja 3 jenis.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yaitu.

- Keterbatasan permodalan kelompok keterbatasan bahan baku dan kendala cuaca (musim hujan).
- Kemauan dan kemampuan petani relatif masih kurang dalam penerapan teknologi pengolahan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Menganjurkan kelompok agar melaksanakan rapat rutin minimal 1 bulan sekali untuk membahas permasalahan yang dihadapi dan aktif mencari informasi media cetak, media elektronik maupun media sosial.

- Catatan keuangan kelompok agar lebih tertib tentang pemasukan dan pengeluaran sehingga anggota kelompok mengetahui aset yang dimilikinya.

6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan anggaran sebesar Rp304.885.096,00 bertujuan untuk menurunkan tingkat kasus penyakit menular strategis dan zoonosis. Indikator kinerja Program adalah persentase penurunan kasus penyakit menular strategis dan zoonosis 100% dan 4% (persen). Realisasi capaian kinerja Program sebesar 100% dan 4%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp303.440.896,00(99.53%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sebagai berikut.

a) Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Kegiatan ini bertujuan menurunkan kasus penyakit menular strategis dan zoonosis 100% dan 4%, indikator kinerja kegiatan adalah penurunan kasus penyakit menular strategis dan zoonosis 100% dan 4% (persen), target kinerja sebesar 100% dan 4% dengan anggaran sebesar Rp304.885.096,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan 4% dan realisasi anggaran sebesar Rp303.440.896,00 (99.53%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yaitu.

1) Sub Kegiatan Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis dengan target kinerja 4 kasus flu burung, 100 kasus rabies dan anggaran sebesar Rp304.885.096,00, realisasi anggaran sebesar Rp303.440.896,00(99.53%) dan realisasi kinerja 4 kasus flu burung ,100 kasus rabies.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

- Efisiensi beberapa pengadaan ATK dan Bahan komputer
- Tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan strategipenaggulangan rabies sehingga akan sangat berdampak pada percepatan penanggulangan penyakit rabies di Provinsi Bali.
- Hasil pelaksanaan vaksinasi tahun 2021 masih sangat jauh dari target estimasi populasi
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat di beberapa daerah untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan vaksinasi pada HPR terutama anjing

- Masih adanya anggapan beberapa masyarakat bahwa penyakit rabies adalah urusan pemerintah sehingga masyarakat masih ada yang mengabaikan pelaksanaan vaksinasi massal.
  - Belum adanya pemahaman masyarakat tentang Peraturan Daerah Provinsi Bali No 15 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Rabies  
Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:
    - Melibatkan seluruh sumberdaya yang dimiliki oleh masing masing Kabupaten/Kota
    - Memprioritaskan sasaran pelaksanaan vaksinasi pada daerah kasus dengan kisaran cakupan vaksinasi minimal 80 %, kemudian dilanjutkan dengan daerah sekitar wilayah kasus dengan membentuk sabuk. Upaya ini bertujuan untuk membuat kekebalan kelompok pada HPR sehingga rantai penyebaran penyakit dapat diputus;
    - Membentuk relawan mandiri rabies di desa untuk membantu petugas dalam penanggulangan dan pengendalian penyakit rabies
    - Dalam pelaksanaan vaksinasi tetap menerapkan protokol kesehatan karena masih adanya Pandemi covid-19 dimana adanya pembatasan terhadap segala bentuk kegiatan yang melibatkan banyak orang sehingga metode pelaksanaan vaksinasi diupayakan tidak mengumpulkan banyak orang (menggunakan metode door to door);
    - Adanya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan pelaksanaan KIE tidak dapat berjalan dengan maksimal perlu dilakukan upaya sesuai dengan fasilitas yang ada misalnya melakukan pembinaan melalui media sosial
    - Mendorong Kabupaten/Kota untuk menganggarkan dana pengadaan vaksin dan biaya operasional pada anggaran APBD II masing masing mengingat adanya keterbatasan anggaran dari APBD I dan APBN
    - Meningkatkan peran serta masyarakat melalui Desa Adat untuk peduli dalam mengendalikan penyakit rabies di wilayah masing masing dengan pembentukan perarem perarem
    - Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara anjing sebagai hewan penular rabies sehingga secara sadar berkewajiban untuk melakukan vaksinasi pada anjing piaraannya
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan anggaran sebesar Rp44.400.368,00 bertujuan untuk menurunkan tingkat kasus penyakit menular strategis dan zoonosis. Indikator kinerja Program adalah persentase penurunan kasus penyakit menular strategis dan zoonosis 100% dan 4%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 100% dan 4% (persen) dengan

realisasi anggaran sebesar Rp44.158.648,00(99.53%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai berikut.

a) Kegiatan Kesejahteraan Hewan

Kegiatan ini bertujuan menurunkan pemotongan sapi betina produktif, indikator kinerja kegiatan adalah penurunan pemotongan sapi betina produktif, target kinerja sebesar 5% dengan anggaran sebesar Rp44.400.368,00. Realisasi kinerja sebesar 5% dan realisasi anggaran sebesar Rp44.158.648,00 (99.53%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Kesejahteraan Hewan yaitu

- 1) Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya dengan target kinerja 1 kali dan anggaran sebesar Rp44.400.368,00, realisasi anggaran sebesar Rp44.158.648,00(99.53%) dan realisasi kinerja 1 kali.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Belum seluruh RPH menerapkan pelaksanaan kesejahteraan hewan terhadap sapi-sapi yang akan dipotong mulai dari tempat penampungan sampai masuk ke RPH dan sesaat sebelum pemotongan.
- Pelaku pemotongan sapi betina produktif di Bali, adalah para jagal. Pananggung jawab RPH sering dihadapkan pada dua pilihan yang relatif sangat sulit. Di satu sisi harus mengamankan ternak sapi betina yang akan dipotong, di lain pihak harus berhadapan dengan jagal dan juru sembelih, yang terkadang dapat menimbulkan kondisi yang tidak diinginkan.
- Masih adanya sapi yang datang sesaat sebelum proses pemotongan sehingga sapi tersebut dipotong tanpa melalui pemeriksaan oleh petugas.
- Masih adanya pemotongan sapi betina produktif oleh jagal walaupun sudah ditolak dan diberi tanda oleh petugas AM/PM.
- Tanpa adanya pendampingan oleh aparat keamanan, petugas RPH tidak mampu menindak jagal yang tetap melakukan pemotongan sapi betina produktif.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu :

- Pihak RPH menyiapkan petugas yang ditunjuk sebagai pengawas kesejahteraan hewan untuk melaksanakan penerapan kesejahteraan hewan
- Memperketat jadwal kesepakatan antara petugas RPH dan para jagal mengenai waktu kedatangan sapi.
- Menutup pintu/pagar masuk ke RPH setelah waktu kedatangan sapi terlewati dengan diawasi oleh pihak kepolisian.
- Memanggil langsung jagal yang masih membawa sapi betina produktif dan membuat surat pernyataan.



- Memberikan efek jera dengan melibatkan aparat keamanan kepada jagal yang masih membawa sapi betina produktif.

**c. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp391.790.503,00 bertujuan untuk terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah. Indikator kinerja Program adalah nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 83. Realisasi capaian kinerja Program 83 dengan realisasi anggaran sebesar Rp328.383.301,00 (83,81%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai berikut.

**a) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya administrasi umum perangkat daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah 4 jenis dengan anggaran sebesar Rp39.989.950,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp36.692.975,00 (91,75%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor , dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp4.993.300,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.183.400 (83,78%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp4.996.750,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.046.875 (80,99%) dan realisasi kinerja sebesar 3 jenis.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp25.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp25.000.000 (100%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
- 4) Sub Kegiatan Persediaan barang Cetak dan Penggandaan target kinerja 12 jenis dan anggaran sebesar Rp4.999.900,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.462.700(69.26 %) dan realisasi kinerja 12 jenis.

**b) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator kinerja kegiatan adalah 2 jenis dengan anggaran sebesar Rp133.756.157,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp113.371.030,00 (84,75%). Adapun Sub Kegiatan dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp71.906.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp51.619.230,00 (71.79%) dan realisasi kinerja 3 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor target kinerja 3 gedung dan anggaran sebesar Rp 61.850.157,00, realisasi anggaran sebesar Rp61.751.800,00 (99.84%) dan realisasi kinerja 3 gedung.
- c) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah dalam kondisi baik. Indikator kinerja kegiatan adalah 2 Jenis dengan anggaran sebesar Rp218.044.396,00. Realisasi kinerja sebesar 100 persen dan realisasi anggaran sebesar Rp178.319.296,00 (81,78%). Adapun Sub Kegiatan dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp170.567.948,00, realisasi anggaran sebesar Rp130.952.848,00 (76,77%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp47.476.448,00, realisasi anggaran sebesar Rp47.366.448,00 (99.77%) dan realisasi kinerja 1 jenis

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu Refokusing anggaran yang terjadi diawal tahun 2021 mewajibkan Penanggung Jawab Kegiatan UPTD. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Bali melakukan penyusunan ulang terhadap POK kegiatan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu.

- Efisiensi sisa anggaran
- Terkait dengan koordinasi antara pelaksana kegiatan dengan instansi terkait maupun dengan rekan sejawat maka dianjurkan melakukan koordinasi secara virtual dengan sarana yang tersedia.

## 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp681.272.646,00 bertujuan tercapainya pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman. Indikator kinerja Program adalah persentase benih padi bersertifikat yang beredar di pasaran dengan target sebesar 80 persen. Nilai

Realisasi capaian kinerja Program dengan realisasi anggaran sebesar Rp670.592.326,00 (98,43%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebagai berikut.

a) Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk tercapainya pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman. Indikator kinerja kegiatan adalah 80% dengan anggaran sebesar Rp681.272.646,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp 670.592.326,00 (98,43%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih , dengan target kinerja 20 sertifikat dan anggaran sebesar Rp188.396.240,00, realisasi anggaran sebesar Rp187.969.740,00 (99,77%) dan realisasi kinerja 20 sertifikat.
- 2) Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura, dengan target kinerja 92 sampel dan anggaran sebesar Rp171.865.422,00, realisasi anggaran sebesar Rp166.157.002,00 (96,68%) dan realisasi kinerja 92 sampel.
- 3) Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan target kinerja 1 unit, 12 laporan, 12 laporan dan anggaran sebesar Rp321.010.984,00, realisasi anggaran sebesar Rp316.465.584,00 (99,74%) dan realisasi kinerja 1 unit, 12 laporan, 12 laporan

**d. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp795.006.090,00 bertujuan untuk terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 83, realisasi capaian kinerja Program sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp515.476.150 (78,44%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai berikut.

a) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya administrasi umum perangkat daerah dengan Indikator kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah 100 persen dengan anggaran sebesar Rp39.986.210,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp35.448.370,00 (88,65%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor , dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp4.987.200,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.739.460 (95,03%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 13 jenis dan anggaran sebesar Rp4.999.210,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.982.000(59,65%) dan realisasi kinerja 13 jenis..
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor target kinerja 1Jenis dan anggaran sebesar Rp25.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp24.760.000 (99,64%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
- 4) Sub Kegiatan Persediaan barang Cetak dan Penggandaan target kinerja 2 jenis dan anggran sebesar Rp4.999.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.966.910 (59.34%) dan realisasi kinerja 2 jenis.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yaitu Rasionalisasi anggaran karena *covid 19*

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Efisiensi anggaran

## 2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp1.796.070.135,00 bertujuan untuk tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Indikator kinerja Program adalah persentase pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dengan target sebesar 50 persen. nilai realisasi capaian kinerja Program dan realisasi anggaran sebesar Rp1.170.828.812 (65,18%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sebagai berikut yaitu.

### a) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dengan indikator kinerja kegiatan adalah 50% dan anggaran sebesar Rp1.054.627.428,00. Realisasi kinerja sebesar 50% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.034.431.448,00 (98,08%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,Hortikultura,dan Perkebunan, dengan target kinerja 9 kab/kota dan anggaran sebesar Rp355.447.977,00, realisasi anggaran sebesar Rp350.685.982,00 (98,66%) dan realisasi kinerja 9 kab/kota

- 2) Sub Kegiatan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan target kinerja 9 kab/kota dan anggaran sebesar Rp352.597.977,00, realisasi anggaran sebesar Rp345.025.982,00 (97,85%) dan realisasi kinerja 9 kab/kota.
  - 3) Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan target kinerja 9 kab/kota dan anggaran sebesar Rp173.385.737,00 realisasi anggaran sebesar Rp169.523.742,00 (97,77%) dan realisasi kinerja 9 kab/kota
  - 4) Sub Kegiatan Penganggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan target kinerja 9 kab/kota dan anggaran sebesar Rp173.195.737,00. realisasi anggaran sebesar Rp169.195.742,00 (97,69%) dan realisasi kinerja 9 kab/kota
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan target kinerja sebesar 100 persen dan anggaran sebesar Rp187.635.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100 persen dan realisasi anggaran sebesar Rp136.397.364,00 (72,69%). Adapun Sub Kegiatan dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp110.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp58.946.364,00 (53,59%) dan realisasi kinerja 3 jenis
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bangunan dengan target kinerja 1 paket dan anggaran sebesar Rp77.635.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp77.451.000,00 (99,76%) dan realisasi kinerja 1 paket
- Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Rasionalisasi anggaran karena covid 19
  - Masih adanya serangan hama dan penyakit pada tanaman pangan walau intensitasnya masih kategori ringan karena dipengaruhi oleh iklim yang tidak menentu
  - Adanya beberapa kelompok Tani/Subak tidak melaksanakan pola tanam dan pergiliran varietas sehingga siklus OPT tidak pernah putus
- Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Sosialisasi yang lebih intensif ditingkat petani supaya petani dalam penanganan OPT agar menerapkan sistem PHT

**e. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp1.275.783.994,00 bertujuan untuk terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 83 Nilai, realisasi capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 83 dengan realisasi anggaran sebesar Rp842.071.303,00 (66,00%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai berikut.

**a) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah dengan target 100 persen dan anggaran sebesar Rp683.413.210,00 Realisasi kinerja sebesar 100 persen dan realisasi anggaran sebesar Rp558.513.513,00 (81,72%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan dan Penyeluran pangan Pokok atau Pangan Lainnya :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp.4.975.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.994.500 (99,37%) dan realisasi kinerja 1 jenis
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 5 jenis, 2 unit, 1 unit dan anggaran sebesar Rp648.437.410,00, realisasi anggaran sebesar Rp527.269.013 (81,31%) dan realisasi kinerja 5 jenis, 2 unit, 1 unit.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp25.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp25.000.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
- 4) Sub Kegiatan Persediaan barang Cetak dan Penggandaan, target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar 5.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.250.000,00( 25%) dan realisasi kinerja 1 jenis.

**b) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah dalam kondisi baik. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara sebanyak 2 jenis dengan anggaran sebesar Rp418.170.784,00 Realisasi kinerja sebesar 2

jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp333.393.054,00 (79,72%). Adapun Sub Kegiatan dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp145.895.648,00, realisasi anggaran sebesar Rp67.457.898,00 (46,24%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, target kinerja 5 jenis dan anggaran sebesar Rp272.275.136,00, realisasi anggaran sebesar Rp265.935.156,00 (97.76%) dan realisasi kinerja 5 jenis.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu Secara umum pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik Namun mengalami permasalahan yaitu pengurangan dana (rasionalisasi anggaran tahun 2021) pada bulan Agustus 2021 karena pengaruh penyebaran *pandemi Covid 19* yang sedang melanda dan menyebar di wilayah Indonesia termasuk di wilayah Provinsi Bali yang belum mereda penyebarannya.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Tetap berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan BPKAD

## 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp1.110.613.500,00 bertujuan untuk persentase peningkatan penyediaan benih bermutu. Indikator kinerja Program adalah persentase pengawasan penyediaan benih/bibit tanaman pangan (benih padi) dan hortikultura (benih jamur) dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1028.575.505,00 (92.61%). Kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penangan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebagai berikut.

### a) Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk tercapainya persentase peningkatan penyediaan benih bermutu. Indikator kinerja kegiatan adalah pengawasan penyediaan benih/bibit tanaman pangan (benih padi) dan hortikultura (benih jamur) sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp936.413.500,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.920.075.726,00 (98,25%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman:

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura, dengan target kinerja 5.000 baglog dan anggaran sebesar Rp.474.717.376,00, realisasi anggaran sebesar Rp473.145.351,00 (99,67%) dan realisasi kinerja 5.000 baglog
- 2) Sub Kegiatan Pengawasan Mutu , Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan, dengan target kinerja 1 Ha dan anggaran sebesar Rp461.696.124,00, realisasi anggran sebesar Rp446.930.375,00(98.80%) dan realisasi kinerja 1 Ha

b) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp174.200.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp108.499.779,00 (62,28%). Adapun Sub Kegiatan dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp140.000000,00, realisasi anggaran sebesar Rp77.169.779,00 (55,12%) dan realisasi kinerja 4 jenis
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp34.200.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp31.330.000,00 (91,61%) dan realisasi kinerja 1 jenis

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yaitu Rasionalisasi anggaran tahun 2021 pada bulan Agustus 2021 karena pengaruh penyebaran pandemi covid 19.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Tetap berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan BPKAD.

**f. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Benih/Bibit Perkebunan**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 836.791.436,00 bertujuan untuk terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 83 Nilai Realisasi capaian kinerja Program sebesar 83 dengan realisasi anggaran sebesar Rp709.840.736,00 (84,82%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai berikut:



a) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah 7 jenis dengan anggaran sebesar Rp.444.901.300,00. Realisasi kinerja sebesar 7 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp.365.307.400,00 (82,10%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 7 jenis dan anggaran sebesar Rp4.991.900,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.595.700,00 (92,06%) dan realisasi kinerja 7 jenis
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 6 jenis dan anggaran sebesar Rp429.909.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp351.983.200,00 (81,87%) dan realisasi kinerja 6 jenis
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp5.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp5.000.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 1 jenis
- 4) Sub Kegiatan Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan target kinerja 6 jenis dan anggaran sebesar Rp5.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.728.500,00 (74,57%) dan realisasi kinerja 6 jenis.

b) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara dengan target 5 jenis dan anggaran sebesar Rp387.490.136,00. Realisasi kinerja sebesar 5 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp344.533.336,00 (88,91%). Adapun Sub Kegiatan dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp152.431.448,00, realisasi anggaran sebesar Rp114.431.448,00 (75,00%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp235.058.688,00, realisasi anggaran sebesar Rp230.101.888,00 (97,89%) dan realisasi kinerja 2 jenis.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu Dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha

UPTD.Benih/Bibit Perkebunan tidak ada permasalahan yang prinsip, namun dengan adanya pengembalian dana beberapa kegiatan yang tidak berjalan atau dilakukan secara maksimal.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Terkait permasalahan yang ada diharapkan kedepannya pada tahun 2022 tidak ada pengembalian dana anggaran.

## 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp2.452.634.282,00 bertujuan untuk peningkatan jenis tanaman gumi banten, Indikator kinerja Program adalah terlaksananya penerbitan sertifikat benih pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih dengan target sebesar 98 persen. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 98 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.219.564.727 (90,49%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebagai berikut.

### a) Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk tercapainya pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase benih padi bersertifikat yang beredar di pasaran sebesar 3 jenis dengan anggaran sebesar Rp1.425.244.452,00. Realisasi kinerja sebesar 3 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp1.189.862.160,00 (83,84%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih, dengan target kinerja 15 sertifikat dan anggaran sebesar Rp457.127.376,00, realisasi anggaran sebesar Rp457.127.376,00 (100%) dan realisasi kinerja 15 sertifikat
- 2) Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan, dengan target kinerja 1.750 butir, 50.000 ros, 1.000.000 butir dan anggaran sebesar Rp968.117.076,00, realisasi anggaran sebesar Rp964.290.576,00 (99.60%) dan realisasi kinerja 1.750 butir, 50.000 ros, 1.000.000 butir.

### b) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk tercapainya peningkatan jenis tanaman gumi banten. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah unit tanaman gumi banten sebesar 1 unit dengan anggaran sebesar Rp1.027.389.830,00. Realisasi kinerja sebesar 1 unit dan realisasi anggaran sebesar Rp1.025.941.980,00 (99.86%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme, dengan target kinerja 1 paket dan anggaran sebesar Rp1.027.389.830,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.025.941.980,00 (99.86%) dan realisasi kinerja 1 paket.
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp4.400.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp3.760.587,00 (85,47%). Adapun Sub Kegiatan dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp4.400.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.760.587,00 (85.47%) dan realisasi kinerja 2 Jenis

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

  - Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani sertifikasi masih merangkap tugas administrasi, khususnya tenaga analisis laboratorium yang masih dirangkap oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT).
  - Pengawas Benih Tanaman (PBT) di Provinsi saat ini berjumlah 13 orang yang terdiri dari 2 orang ahli, 1 orang terampil, dan 10 orang calon ahli sehingga mengalami keterbatasan pengetahuan dan membutuhkan pelatihan guna meningkatkan kualitas dan kinerja sebagai Pengawas Benih Tanaman.
  - Produsen (penangkar benih) perkebunan tidak melaporkan kegiatan pelaksanaan perbenihan kepada instansi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sehingga peredaran benih belum dapat dilaksanakan secara optimal.
  - Anggaran perjalanan untuk kegiatan sertifikasi dan pengawasan peredaran masih belum tercukupi dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran.
  - UPTD. Benih/Bibit Perkebunan dalam menangani kegiatan sertifikasi dan pengawasan peredaran tanaman perkebunan oleh petugas PBT masih terkendala dukungan sarana seperti kendaraan dinas, sehingga jika terdapat permohonan sertifikasi dan pengawasan peredaran tanaman perkebunan yang secara bersamaan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan.
  - Sarana laboratorium masih terbatas, sehingga standar yang ditetapkan oleh ISTA (*International Seed Testing Association*) belum dapat dilaksanakan dengan optimal.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu :

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menangani tugas administrasi sehingga dibutuhkan tenaga tambahan (SDM) untuk menyelesaikan segala urusan administrasi yang ada.
- Untuk meningkatkan kompetensi Pengawas Benih Tanamaan (PBT) perlu adanya pelatihan ke Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya atau instansi teknis lainnya yang melaksanakan kegiatan sertifikasi baik teknis maupun administrasi dan pada masing – masing kabupaten di Provinsi Bali agar diangkat Pengawas Benih Tanaman Perkebunan sehingga dapat melaksanakan kegiatan lebih optimal sesuai dengan tupoksi.
- Pengawasan peredaran benih akan lebih diintensifkan pemantauannya ke lapangan, sehingga benih yang beredar adalah benih yang mempunyai kualitas baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi perlu dukungan dana yang memadai.
- Untuk memperlancar kegiatan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan dibutuhkan kendaraan dinas tambahan.
- Sarana laboratorium secara bertahap masih perlu dilengkapi, sehingga kegiatan pengujian di laboratorium dapat berjalan dengan optimal dan dapat menghasilkan output pengujian yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

**g. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp731.162.089,00 bertujuan untuk terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah .Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 83 Nilai. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 83 dengan realisasi anggaran sebesar Rp594.958.876,00 (81.37%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai berikut:

**a) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah 3 jenis dengan anggaran sebesar Rp34.991.700,00 Realisasi kinerja sebesar 3 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp32.742.200,00 (93.57%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 10 jenis dan anggaran sebesar Rp4.995.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.762.400,00 (95,33%) dan realisasi kinerja 10 jenis
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp25.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp25.000.000 (100%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
  - 3) Sub Kegiatan Persediaan barang Cetak dan Penggandaan target kinerja 6 jenis dan anggaran sebesar Rp4.996.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.979.200,00 (59,63%) dan realisasi kinerja 6 jenis
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp177.907.513,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp57.340.800,00 (32,23%). Adapun Sub Kegiatan dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp101.170.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp68.057.907,00 (67,27%) dan realisasi kinerja 3 jenis.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target kinerja 3 gedung dan anggaran sebesar Rp76.737.513,00, realisasi anggaran sebesar Rp76.367.500,00 (99,52%) dan realisasi kinerja 3 gedung.
- c) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik. Indikator kinerja kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah 2 jenis dengan anggaran sebesar Rp518.262.876,00 Realisasi kinerja sebesar 2 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp504.875.876,00 (97,41%). Adapun Sub Kegiatan dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target kinerja 1 paket dan anggaran sebesar Rp92.591.948,00, realisasi anggaran sebesar Rp85.964.948,00 (92,84%) dan realisasi kinerja 1 paket.

- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya target kinerja 1 paket dan anggaran sebesar Rp425.670.928,00, realisasi anggaran sebesar Rp418.910.928,00 (98.41%) dan realisasi kinerja 1 paket.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yaitu Ruang pertemuan yang baru selesai dibangun masih memerlukan kelengkapan seperti meja, kursi, layar *LCD*, *wireless*, dan AC.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Diupayakan perbaikan melalui pengajuan Anggaran APBD (DPA) untuk melengkapi sarana ruang pertemuan.

## 2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp741.442.707,00 bertujuan untuk pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, indikator kinerja Program adalah persentase pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dengan target sebesar 50%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 50% dengan realisasi anggaran sebesar Rp622.587.800 (83,96%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebagai berikut :

### a) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

Kegiatan ini bertujuan untuk pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan sebesar 50% dengan anggaran sebesar Rp741.442.707,00. Realisasi kinerja sebesar 50% dan realisasi anggaran sebesar Rp738.096.552,00 (99,54%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- 1) Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanamn Pangan,Hortikultura,dan Perkebunan ,dengan target kinerja 500 liter, 400 kilogram dan anggaran sebesar Rp353.987.627,00, realisasi anggaran sebesar Rp351.501.972,00 (99.30%) dan realisasi kinerja 500 liter 400 kilogram
- 2) Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanamn Pangan,Hortikultura,dan Perkebunan ,dengan target kinerja 2 kelompok dan anggaran sebesar Rp387.455.080,00, realisasi anggaran sebesar Rp386.594.580,00 (99.78%) dan realisasi kinerja sebesar 2 kelompok.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- Pengetahuan masyarakat tentang Dampak Perubahan Iklim masih perlu ditingkatkan, sehingga mereka perlu pembinaan lebih mendetail.

- Pengetahuan dan ketrampilan petani dalam membuat Agensi Pengendali Hayati masih kurang sehingga perlu pendampingan
- Kurangnya petugas POPT di Lapangan
- Kurangnya peralatan Laboratorium seperti mikroskop, alat pengujian Nematoda dan sarana sumur bor/air tanah untuk membuat Metabolit Sekunder (MS)
- Pengendalian Organisma Pengganggu Tumbuhan (OPT) dengan menggunakan APH produksi UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan hasilnya adalah efektif (pengaruh nyata) oleh karena itu minat masyarakat dan petani terhadap APH produksi UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan cukup baik namun APH produksi UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan belum bisa dipasarkan secara luas/bebas karena belum terdaftar belum mendapat izin menteri).

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu :

- Mengusulkan anggaran untuk pemenuhan alat Laboratorium seperti mikroskop, alat pengujian Nematoda dan sarana sumur bor/air tanah untuk membuat Metabolit Sekunder (MS)
- Mengusulkan anggaran baik melalui dana APBD maupun APBN untuk pengurusan izin Menteri (Ijin Edar) APH produksi UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan Provinsi Bali

#### **h. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Pertanian Terpadu**

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp383.935.100,00 bertujuan untuk terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 83 Nilai. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 83 dengan realisasi anggaran sebesar Rp362.870.780,00 (94,51%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai berikut:

##### **a) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah 4 jenis dengan anggaran sebesar Rp19.998.660,00. Realisasi kinerja sebesar 4 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp14.668.862,00 (73,34%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor , dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp4.999.605,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.615.805,00 (52.32.%) dan realisasi kinerja 4 jenis.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 6 jenis dan anggaran sebesar Rp4.999.255,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.703.080,00 (94,08.%) dan realisasi kinerja 6 jenis.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor target kinerja 1 Jenis dan anggaran sebesar Rp5.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp5.000.000,00 (100,00%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
  - 4) Sub Kegiatan Persediaan barang Cetak dan Penggandaan target kinerja 2 Jenis dan anggaran sebesar Rp4.999.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.349.977 (47,00%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp60.200.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp57.888.178,00 (96,15%). Adapun sub Kegiatan dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp25.000.000,00, realisasi anggaran Rp22.762.978,00 (91,05%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target kinerja 1 Unit dan anggaran sebesar Rp35.200.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp35.125.200,00 (99.79%) dan realisasi kinerja 1 unit.
- c) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah dalam kondisi baik .Indikator kinerja kegiatan adalah 1 jenis dengan anggaran sebesar Rp303.736.440,00,00. Realisasi kinerja sebesar 1 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp290.313.740,00 (95,58%). Adapun Sub Kegiatan dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target kinerja 1 paket dan anggaran sebesar Rp143.860.648,00, realisasi anggaran sebesar Rp132.915.048,00 (92.39%) dan realisasi kinerja 1 paket



- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp159.875.792,00, realisasi anggaran sebesar Rp157.398.692,00 (98,45%) dan realisasi kinerja 3 jenis.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu Efisiensi sisa realisasi anggaran.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Walaupun terjadi efisiensi tetapi kegiatan sudah berjalan dengan perencanaan dengan tidak mengurangi kualitas dan kuantitas

## 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp1.148.869.107,00 bertujuan untuk peningkatan jumlah kelompok pertanian organik yang produktif, Indikator kinerja Program adalah persentase kawasan pertanian organik yang produktif dan persentase kelompok tani yang mengolah pupuk organik dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.143.348.392,00 (99,51%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebagai berikut :

### a) Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian

Kegiatan ini dengan anggaran sebesar Rp1.148.869.107,00 bertujuan peningkatan jumlah kelompok pertanian organik, Indikator kinerja Program adalah persentase kawasan pertanian organik yang produktif dan persentase kelompok tani yang mengolah pupuk organik dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.143.348.392,00 (99,51%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian, dengan target kinerja 1 kawasan dan anggaran sebesar Rp568.142.432,00, realisasi anggaran sebesar Rp564.985.022 (99,44%) dan realisasi kinerja 1 kawasan.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi ,dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya dengan target kinerja 50 kelompok dan anggaran sebesar Rp580.726.675.,00, realisasi anggaran sebesar Rp578.363.370,00.(99.59%) dan realisasi kinerja 50 kelompok

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu Efisiensi sisa realisasi anggaran.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Walaupun terjadi efisiensi tetapi kegiatan sudah berjalan dengan perencanaan dengan tidak mengurangi kualitas dan kuantitas

**i. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Balai Inseminasi Buatan Daerah**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp447.231.846,00 bertujuan untuk terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah .Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 83 Nilai. Realisasi capaian kinerja sebesar 83 dengan realisasi anggaran sebesar Rp349.531.516,00 (78.15%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai berikut:

**a) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah 4 jenis dengan anggaran sebesar Rp29.976.710,00 Realisasi kinerja sebesar 4 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp25.386.700,00 (84,86%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp5.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.902.700,00 (98,05%) dan realisasi kinerja 4 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp4.976.710,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.994.000,00 (80,25%) dan realisasi kinerja 3 jenis.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor target kinerja 1 Jenis dan anggaran sebesar Rp15.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp14.180.000 (94,53%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
- 4) Sub Kegiatan Persediaan barang Cetak dan Penggandaan target kinerja 4 buku dan anggran sebesar Rp5.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.310.000,00 (46,20%) dan realisasi kinerja 4 buku

**b) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp186.905.292,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp172.448.320,00 (92.26%). Adapun Sub Kegiatan dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp30.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp15.820.798,00 (52.74%) dan realisasi kinerja 3 jenis
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target kinerja 1 halaman 11 ruangan dan anggaran sebesar Rp156.905.292,00, realisasi anggaran sebesar Rp156.627.522,00 (99.82%) dan realisasi kinerja 1 halaman 11 ruangan

c) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah dalam kondisi baik. Indikator kinerja kegiatan adalah 2 jenis dengan anggaran sebesar Rp230.349.844,00. Realisasi kinerja sebesar 2 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp151.696.496,00 (65,85%). Adpaun Sub Kegiatan dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp187.873.396,00, realisasi anggaran sebesar Rp109.221.048,00 (49,35%) dan realisasi kinerja 4 jenis
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp42.476.448,00, realisasi anggaran sebesar Rp42.475.448,00 (100%) dan realisasi kinerja sebesar 2 jenis

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- Kekurangan sarana prasarana produksi dimana akibat refocusing anggaran untuk covid 19
- Efisiensi sisa anggaran

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu diharapkan untuk tahun 2022 bisa dianggarkan biaya pengadaan prasarana dan sarana

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp131.6227.813,00 bertujuan untuk peningkatan produksi semen, Indikator kinerja Program adalah persentase sub kegiatan pengembangan dan pelaksanaan sistem manajemen mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kwenangan provinsi dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 100% dengan realisasi anggaran

sebesar Rp1.252.217.328,00 (95.14%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebagai berikut.

a) Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan,serta Pakan Kewenangan Provinsi.

Kegiatan ini dengan anggaran sebesar Rp1.316.227.813,00 bertujuan peningkatan produksi semen, Indikator kinerja Program persentase sub kegiatan pengembangan dan pelaksanaan sistem manajemen mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak,bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja kegiatan sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp762.300.780,00 (57.92%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebagai berikut.

1) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak ,Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi, dengan target kinerja 2 paket dan anggaran sebesar Rp1.316.227.813,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.252.217.328,00 (95.14% ) dan realisasi kinerja 2 paket

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- Kekurangan sarana prasarana produksi dimana akibat refocusing anggaran untuk covid 19 mengakibatkan terjadinya kekurangan berupa alat dan bahan pengencer semen beku dan semen cair, ini sangat mempengaruhi capaian produksi semen. Sehingga terjadi kekurangan jumlah produksi dari yang ditargetkan. Target produksi sebanyak 94.000 dosis sedangkan realisasinya sebanyak 89.905 dosis.
- Ketersediaan semen beku di laboratorium semen beku UPTD BIBD harus selalu tersedia karena akseptor dilapangan tidak bisa kita tentukan kapan sapi minta kawin. petugas inseminator akan selalu siap dengan semen beku. Jika stok semen baturiti habis maka akan menghambat terjadinya proses perkawinan dan menyebabkan terjadinya penurunan angka kelahiran.
- Pejantan sapi ataupun pejantan babi mempunyai batas umur atau tingkat optimal sebagai sumber benih. Untuk itu perlu di lakukan peremajaan berkala terhadap pejantan sapi dan babi. Permasalahannya anggaran untuk peremajaan pejantan belum ada.
- Prosesing semen beku menggunakan alat alat laboratorium yang sangat perlu dilakukan perbaikan serta kalibrasi. Perlu alikasi anggaran untuk perbaikan alat alat dan kalibrasi alat laboratorium.

- Kegiatan evaluasi penanganan semen beku di lapangan yang bertujuan untuk mengetahui cara penanganan semen yang bisa berdampak pada penurunan kualitas semen juga tidak tersedia. Banyak factor yang menjadi penyebab turunnya kualitas semen dimana salah satunya adalah kurang pahamnya petugas dalam merawat dan menangani semen beku . Kejadian seperti ini kalau dibiarkan berlarut larut tanpa adanya pembinaan dan pengawasan maka kerusakan semen akibat penanganan yang salah akan lebih banyak terjadi.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu :

- Mencari atau mencoba menggunakan pengencer semen alternative lain untuk menjaga kualitas semen agar tetap berkualitas baik. Agar tidak terjadi kekosongan sarana prasarana. Mengakibatkan potensi dari pejantan sebagai sumber benih terbuang percuma.
- Ketersediaan semen beku dilaboratorium harus selalu tersedia. untuk menjaga pelaksanaan inseminasi buatan diwilayah Provinsi Bali tetap lancar distribusi semen harus mengutamakan ketersediaan untuk wilayah Provinsi Bali. Tapi dari aspek penjualan semen harus menunda penjualan semen ke luar daerah.
- Untuk peremajaan pejantan harus dilakukan analisa terhadap kemampuan produksi setiap pejantan. Jika terjadi penurunan produksi maka dilakukan afkir dan seleksi lapangan kembali.
- Kalibrasi alat dan perbaikan alat alat laboratorium harus selalu dilakukan. Berkaitan dengan manajemen mutu produksi semen. Maka di anggaran perubahan akan di mohonkan untuk biaya perbaikan alat lab dan kalibrasi.
- Pelaksanaan Evaluasi penanganan semen beku perlu diadakan karena jumlah inseminator semakin bertambah . Dengan adanya penambahan alokasi dana kegiatan diharapkan cakupan wilayah evaluasi penanganan semen beku di lapangan dapat ditingkatkan sehingga kesalahan penanganan semen di lapangan dapat diminimalisir.

**j. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp524.472.588,00 bertujuan untuk terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah .Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 83 Nilai Realisasi capaian kinerja Program sebesar 83 dengan realisasi anggaran sebesar Rp488.693.454,00 (93.17%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai berikut.

a) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah adalah 4 jenis dengan anggaran sebesar Rp39.999.700,00 Realisasi kinerja sebesar 4 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp36.225.166,00 (90.56.%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp4.999.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.999.266 (99,99%) dan realisasi kinerja 4 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 9 jenis dan anggaran sebesar Rp4.999.900,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.125.900,00 (82.52%) dan realisasi kinerja 9 jenis.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor target kinerja 1 Jenis dan anggaran sebesar Rp25.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp25.000.000 (100%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
- 4) Sub Kegiatan Persediaan barang Cetak dan Penggandaan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp.5.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp2.100.000,00(42.00 %) dan realisasi kinerja 2 jenis

b) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp218.775.296,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp213.678.496,00 (97,67%). Adapun Sub Kegiatan dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp142.824.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp137.824.000,00 (96.35%) dan realisasi kinerja 3 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp75.951.296,00, realisasi anggaran sebesar Rp75.854.496,00 (96.35%) dan realisasi kinerja 4 jenis

c) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah dalam kondisi baik. Indikator kinerja kegiatan pemeliharaan barang

milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah adalah 2 jenis dengan anggaran sebesar Rp265.697.592,00. Realisasi kinerja sebesar 2 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp.238.789.792,00 (89.87%). Adapun Sub Kegiatan dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp150.894.696,00, realisasi anggaran sebesar Rp129.037.696,00 (85.52%) dan realisasi kinerja 2 jenis
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp114.802.896,00, realisasi anggaran sebesar Rp109.752.096,00 (95.60%) dan realisasi kinerja 4 jenis

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- Semua transaksi harus dilakukan dalam toko daring
- Banyak pihak ketiga belum paham dengan transaksi secara online,
- Produk-produk yang dijual secara daring tidak sesuai dengan harga yang ada di DPA
- Situasi Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya efisiensi karena kekurangan anggran

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Mempelajari transaksi secara online
  - Menyarankan pihak ketiga agar berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Bali
  - Mencari produk yang sesuai dengan spesifikasi dan harga di DPA
2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan anggaran sebesar Rp705.115.512,00 bertujuan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Laboratorium Veteriner, Indikator kinerja Program adalah persentase laporan hasil uji dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp696.376.931,00 (98,76%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai berikut.
    - a) Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produksi Hewan .  
Kegiatan ini dengan anggaran sebesar Rp705.115.512,00 bertujuan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Laboratorium Veteriner, Indikator

kinerja Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produksi hewan sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp696.376.931,00 (98,76%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit, dengan target kinerja 1.000 sampel dan anggaran sebesar Rp333.210.240,00, realisasi anggaran sebesar Rp331.902.240,00 (99.61%) dan realisasi kinerja 1.000 sampel
- 2) Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan target kinerja 75 laporan dan anggaran sebesar Rp371.905.272,00, realisasi anggaran sebesar Rp364.474.691,00 (98.00%) dan realisasi kinerja 75 laporan

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yaitu Situasi Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya efisiensi karena kekurangan anggaran.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Efisiensi pada jasa kontribusi asosiasi terjadi pada pembayaran uji banding antar Laboratorium.

**k. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp214.225.544,00 bertujuan untuk terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 83 Nilai. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 83 dengan realisasi anggaran sebesar Rp192.505.344 (89,86%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai berikut.

**a) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah adalah 2 jenis dengan anggaran sebesar Rp40.995.300,00. Realisasi kinerja sebesar 2 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp35.716.800,00 (87,12.%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.



- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 7 jenis dan anggaran sebesar Rp4.999.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.999.400 (100%) dan realisasi kinerja 7 jenis
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 5 jenis dan anggaran sebesar Rp25.995.800, realisasi anggaran sebesar Rp20.904.900 (80.42%) dan realisasi kinerja 5 Jenis.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor target kinerja 1 Jenis dan anggaran sebesar Rp5.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp5.000.000 (100%) dan realisasi kinerja 1 jenis
  - 4) Sub Kegiatan Persediaan barang Cetak dan Penggandaan target kinerja 1 Jenis dan anggran sebesar Rp5.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.812.500( 96.25%) dan realisasi kinerja 1 Jenis
- b) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah dalam kondisi baik .Indikator kinerja kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah adalah 2 jenis dengan anggaran sebesar Rp173.230.344,00 Realisasi kinerja sebesar 2 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp156.788.544,00 (90,50%). Adapun Sub Kegiatan dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp130.753.896,00, realisasi anggaran sebesar Rp114.424.096(87.51%) dan realisasi kinerja 2 jenis
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp42.476.448,00, realisasi anggaran sebesar Rp42.364.448 (99,74%) dan realisasi kinerja 2 jenis

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu Situasi *pandemi COVID-19* menyebabkan terjadinya efisiensi karena kekurangan anggran

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Berkoordinasi dengan Bappeda dan BPKAD dan Dinas terkait

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp813.231.928,00 bertujuan untuk persentase peningkatan produksi bibit ternak dengan target sebesar 8 dan 5.000 persen. Realisasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar 5.000 persen dengan realisasi anggaran

sebesar Rp810.103.113,00 (99,62%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebagai berikut.

a) Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak ,Bahan Pakan,serta Pakan Kewenangan Provinsi.

Kegiatan ini dengan anggaran sebesar Rp813.231.928,00 bertujuan persentase peningkatan produksi bibit ternak dengan target sebesar 28 dan 5.000 persen. Realisasi capaian kinerja peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak ,bahan pakan,serta pakan kewenangan provinsi sebesar 5.000 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp810.103.113,00 (99.62%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebagai berikut.

1) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak,Bahna Pakan,serta Pakan Kewenangan Provinsi, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp813.231.928,00, realisasi anggaran sebesar Rp810.103.113 (99,62%) dan realisasi kinerja 1 Jenis

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- Situasi Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya efisiensi karena kekurangan anggran
- Ketersediaan prasarana dan sarana pemeliharaan ternak serta pengetahuan SDM masih sangat terbatas sehingga berdampak terhadap perkembangan ternak dan hijauan pakan ternak

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Agar kegiatan pemeliharaan ternak dan hijauan pakan ternak dapat berjalan optimal diharapkan untuk tahun 2022 bisa dianggarkan biaya pengadaan prasarana dan sarana serta biaya peningkatan pengetahuan SDM melalui latihan/Bimtek.

#### **3.1.3.4 Kehutanan**

Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp45.146.851.277,00 (Empat puluh lima milyar seratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian.

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Belanja Operasi         | : Rp44.908.630.077,00 |
| a. Belanja Pegawai         | : Rp32.498.974.880,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | : Rp12.409.655.197,00 |
| 2. Belanja Modal           | : Rp248.221.200,00    |

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

**a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, UPTD KPH Bali Barat, UPTD KPH Bali Selatan, UPTD KPH Bali Timur, UPTD KPH Bali Utara dan UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah: Pendukung Infrastruktur. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 14 (empat belas) program, 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dan 81 (delapan puluh satu) sub kegiatan, sebagai berikut.

**Tabel 3.33 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kehutanan**

| NO                                                 | PROGRAM                                       | KEGIATAN                                                                                                                | SUB KEGIATAN                                                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali |                                               |                                                                                                                         |                                                                                            |
| 1                                                  | Pengelolaan Hutan                             | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                |
| 2                                                  | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)        | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS                                            |
| 3                                                  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|                                                    |                                               | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                               | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD       |
|                                                    |                                               | 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                            | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                        |

| NO                  | PROGRAM | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |         | 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Fasilitas Kunjungan Tamu |
|                     |         | 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                              |
|                     |         | 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                    |
|                     |         | 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                  |
| UPTD KPH Bali Barat |         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| NO | PROGRAM                                                                              | KEGIATAN                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pengelolaan Hutan                                                                    | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                     | 1. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara<br>2. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan                                                                                                                                                         |
| 2  | Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                            |
| 3  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                        | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                                                                                      | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
|    |                                                                                      | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                  |
|    |                                                                                      | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                       | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya                                                                                                                                                                                                                                  |

| NO                    | PROGRAM                                       | KEGIATAN                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                               | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                       |
| UPTD KPH Bali Selatan |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                     | Pengelolaan Hutan                             | 1. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |                                               | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah                    | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Fasilitas Kunjungan Tamu<br>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|                       |                                               | 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| NO                  | PROGRAM                                                                              | KEGIATAN                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                      |                                                                                           | 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                              |
| 2                   |                                                                                      | 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| UPTD KPH Bali Timur |                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                   | Pengelolaan Hutan                                                                    | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                     | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                 |
| 2                   | Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                          |
| 3                   | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                        | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                     |
|                     |                                                                                      | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan           |

| NO                  | PROGRAM                                                                              | KEGIATAN                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                      |                                                                                              | 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                   |
|                     |                                                                                      | 1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                                      | 2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| UPTD KPH Bali Utara |                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                   | Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | 1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                        | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                        |



| NO                               | PROGRAM                                             | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                     | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|                                  |                                                     | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                                     | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                 |
| UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                | Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi                           | Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| NO | PROGRAM                                                | KEGIATAN                                                                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah Provinsi | 1. Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                      | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                                        | 2. Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                          | 1. Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>undangan |
|    |                                                        | 3. Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                     | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kanto                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                        | 4. Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                      |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali**

**1. Program Pengelolaan Hutan**

Program Pengelolaan Hutan dengan anggaran sebesar Rp119.325.536,00 yang bersumber dari APBD bertujuan terwujudnya penurunan kerusakan hutan. Indikator kinerja Program adalah persentase penurunan kerusakan kawasan hutan dengan target sebesar 3,67%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 3,61% dengan realisasi anggaran sebesar Rp117.328.770,00 (98,33%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Hutan, sebagai berikut:

a) Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terwujudnya penurunan kerusakan hutan. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi dengan target kinerja selama 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp119.325.536,00. Realisasi kinerja yaitu terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi selama 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp117.328.770,00 (98,33%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan, dengan target kinerja jumlah pengendalian ilegal logging, perambahan dan kebakaran hutan sebanyak 10 (sepuluh) kali, jumlah penanganan kasus kehutanan sebanyak 5 (lima) kasus, jumlah monitoring evaluasi penggunaan kawasan hutan sebanyak 5 (lima) pengguna, jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan kawasan hutan sebanyak 3 (tiga) kajian teknis, jumlah pembinaan dan monitoring evaluasi industri sebanyak 5 (lima) industri dan anggaran sebesar Rp199.952.536,00. Realisasi anggaran sebesar Rp117.328.770,00 (98,33%), dan realisasi kinerja 10 (sepuluh) kali pengendalian ilegal logging, perambahan dan kebakaran hutan, 5 (lima) kasus penanganan kasus kehutanan, monitoring evaluasi penggunaan kawasan hutan sebanyak 5 (lima) pengguna, 3 (tiga) kajian teknis pemanfaatan kawasan hutan dan pembinaan dan monitoring evaluasi industri sebanyak 5 (lima) industri.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan yaitu Masih adanya perambahan, pembibirikan dan pengusaan kawasan hutan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Perlu mengadakan operasi pengamanan hutan gabungan yang melibatkan unsur dari Kepolisian, TNI, Polhut Taman Nasional Bali Barat, Polhut Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan instansi terkait lainnya.

2. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan anggaran sebesar Rp60.661.233,00 yang bersumber dari APBD bertujuan untuk menurunkan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan. Indikator kinerja Program adalah persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan dengan target sebesar 4,89%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 16,24% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.58.835.085,00 (96,99%). Realisasi rehabilitasi hutan dan lahan Tahun 2021 seluas 4.475 Ha (luar kawasan hutan terdiri dari PL seluas

1.875 Ha dan KBR KBD 2.050 Ha, serta dalam kawasan hutan seluas 550 Ha). Target penurunan luas lahan kritis Tahun 2021 yaitu 27.555 Ha, sehingga dicapai realisasi 16,24%. Capaian kinerja rehabilitasi hutan dan lahan merupakan dukungan dari UPT Kementerian LHK BPDAS-HL Unda Anyar dan seluruh stakeholder. Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), sebagai berikut yaitu.

a) Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menurunkan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dan dalam daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp60.661.233,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp58.835.085,00 (96,99%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yaitu.

1) Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS, dengan target kinerja jumlah penyuluhan Kelompok Tani Hutan Rakyat sebanyak 5 (lima) KTH, jumlah peningkatan kelas kelompok sebanyak 3 (tiga) kelompok, jumlah pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial sebanyak 5 (lima) KUPS dan anggaran sebesar Rp60.661.233,00. Realisasi anggaran sebesar Rp58.835.085,00 (96,99%) dan realisasi kinerja terlaksananya penyuluhan Kelompok Tani Hutan Rakyat sebanyak 5 (lima) KTH, peningkatan kelas kelompok sebanyak 3 (tiga) kelompok, pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial sebanyak 5 (lima) KUPS.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS):

- Keinginan masyarakat menanam bibit sangat beragam, namun untuk tahun ini belum dapat dipenuhi.
- Cuaca ekstrim/tidak menentu sehingga kegiatan penanaman terhambat.
- Peningkatan nilai tambah hasil hutan belum dilaksanakan secara maksimal karena minimnya peralatan dan pengetahuan teknologi.
- Masih kurangnya pengetahuan pengurus dan anggota KTH tentang administrasi pembukuan, kelengkapan kelembagaan dan keuangan.
- KTH belum menyusun rencana kerja yang mantap (yang telah mempunyai rencana kerja, sebagian besar penyusunannya belum partisipatif).

- Terbatasnya pendamping Perhutanan Sosial baik dalam jumlah maupun kapasitasnya.
- Terbatasnya pemasaran produk hasil usaha perhutanan sosial.
- Terbatasnya anggaran operasional untuk pengembangan usaha perhutanan sosial.
- Belum terdatanya potensi pada masing-masing Pemegang Izin Perhutanan Sosial secara maksimal.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Agar bibit yang diadakan berdasarkan permohonan dari masyarakat sehingga kegiatan pengadaan bibit termanfaatkan dengan baik.
  - Penanaman dilaksanakan sesuai dengan kondisi lapangan dan diperlukan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan SWP-DAS Provinsi Bali secara kontinyu.
  - Perlu dilakukan pendampingan yang lebih intensif terhadap KTH dan pemegang izin perhutanan sosial.
  - Meningkatkan kapasitas KTH dan kelompok masyarakat pemegang izin perhutanan sosial melalui kegiatan pelatihan, melakukan studi banding ke pemegang izin perhutanan sosial lain yang telah berhasil mengembangkan usaha yang sama sehingga dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
  - Agar masing-masing Pengelola Hutan Desa mengembangkan Taman Gumi Banten minimal 1 (satu) unit seluas 2 (dua) Ha dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bapak Gubernur Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
  - Menambah jumlah pendamping perhutanan sosial dan memberikan pelatihan kepada pendamping perhutanan sosial.
  - Membina kerjasama dengan pedagang lokal dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali untuk mendukung pemasaran produk.
  - Pihak Desa agar memasukkan kegiatan KTH dan Perhutanan Sosial ke dalam RPJMDes sehingga dapat memberikan dukungan anggaran melalui APBDDes.
  - Perlu adanya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemegang izin perhutanan sosial yang telah memiliki izin selama 5 tahun atau lebih.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp14.149.423.833,00 yang bersumber dari APBD merupakan program rutin penunjang urusan pemerintahan daerah. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 78. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 78 dengan realisasi anggaran sebesar Rp12.991.594.668,00

(91,82%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai berikut.

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan laporan monitoring Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan dan laporan monitoring yang disusun dengan target kinerja sebesar 2 (dua) dokumen dan anggaran sebesar Rp40.280.690,00. Realisasi kinerja sebesar 2 (dua) dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp37.343.425,00 (92,71%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 1 (satu) dokumen dan anggaran sebesar Rp19.389.540,00, realisasi anggaran sebesar Rp17.332.925,00 (89,39%), dan realisasi kinerja 1 (satu) dokumen perencanaan yang disusun.
- 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja Jumlah laporan monitoring yang disusun 1 (satu) dokumen dan anggaran sebesar Rp20.891.150,00, realisasi anggaran sebesar Rp20.010.500,00 (95,78%), dan realisasi kinerja 1 (satu) dokumen perencanaan yang disusun.

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan memberikan pelayanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp11.307.493.475,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp10.469.071.458,00 (92,59%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp1.541.429.150,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.415.062.599,00 (91,80%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan target kinerja jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN 55 (lima puluh lima) dokumen, jumlah SPJ yang diverifikasi 600 (enam ratus) dokumen, jumlah laporan keuangan yang disusun 14 (empat belas) laporan, jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan 37 (tiga puluh tujuh) dokumen dengan

anggaran sebesar Rp45.542.475,00. Realisasi anggaran sebesar Rp43.705.535,00 (95,97%), dan realisasi kinerja 196 (seratus sembilan puluh enam) dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN, 660 (enam ratusan enam puluh) dokumen SPJ yang diverifikasi, 14 (empat belas) laporan keuangan yang disusun, 37 (tiga puluh tujuh) dokumen tanggapan pemeriksaan.

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan memberikan pelayanan administrasi umum. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp242.022.000,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp215.506.515,00 (89,04%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja jumlah ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp29.998.790,00, realisasi anggaran sebesar Rp25.992.400,00 (86,64%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja jumlah ketersediaan alat tulis kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp25.302.410,00, realisasi anggaran sebesar Rp24.323.805,00 (96,13%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan alat tulis kantor.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja jumlah pelaksanaan upacara keagamaan 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp70.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp69.702.048,00 (99,57%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pelaksanaan upacara keagamaan.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp81.550.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp69.488.262,00 (85,21%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan barang cetakan dan penggandaan.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja jumlah ketersediaan bahan bacaan 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp12.970.000,00, realisasi anggaran sebesar

Rp7.827.500,00 (60,35%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan bahan bacaan.

- 6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan target kinerja jumlah ketersediaan makanan dan minuman 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp22.200.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp18.172.500,00 (81,86%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan makanan dan minuman.

d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pengadaan Barang Milik Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp257.462.803,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp190.131.500,00 (73,85%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp257.462.803,00. Realisasi anggaran sebesar Rp190.131.500,00 (73,85%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan jasa penunjang layanan. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp513.710.936,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp455.914.845,00 (88,75%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja jumlah layanan komunikasi, listrik dan air 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp187.200.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp147.105.855,00 (78,58%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun layanan komunikasi, listrik dan air.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja jumlah layanan kebersihan kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp326.510.936,00, realisasi anggaran sebesar Rp308.808.990,00 (94,58%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun layanan kebersihan kantor.



f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pemeliharaan Barang Milik Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp1.783.053.929,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp1.620.546.325,00 (90,89%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp596.268.836,00, realisasi anggaran sebesar Rp554.909.745,00 (93,06%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp507.238.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp479.620.055,00 (93,06%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp679.546.720,00, realisasi anggaran sebesar Rp586.016.525,00 (86,24%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pemeliharaan perlengkapan gedung kantor.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu Sebagian besar kegiatan mengalami rasionalisasi anggaran, akibatnya beberapa pemeliharaan tertunda pelaksanaannya.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Memaksimalkan kegiatan, dengan keterbatasan anggaran yang tersedia.

**c. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD KPH Bali Barat**

1. Program Pengelolaan Hutan

Program Pengelolaan Hutan dengan anggaran sebesar Rp2.030.080.000,00 yang bersumber dari DAK bertujuan terwujudnya penurunan kerusakan hutan. Indikator kinerja Program adalah Persentase penurunan Kerusakan Kawasan Hutan dengan target sebesar 3,67%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 3,61% dengan

realisasi anggaran sebesar Rp1.875.530.625,00 (92,39%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Hutan, sebagai berikut.

a) Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp2.030.080.000,00, realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp1.875.530.625,00 (92,39%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara, dengan target kinerja jumlah rehabilitasi hutan dan lahan melalui Penanaman Hutan Rakyat sebesar 300 (tiga ratus) hektar dan anggaran sebesar Rp1.630.080.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.572.573.525 (96,47%) dan realisasi kinerja 300 (tiga ratus) hektar rehabilitasi hutan dan lahan melalui Penanaman Hutan Rakyat.
- 2) Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan, dengan target kinerja jumlah pembangunan sumber benih unggul sebanyak 1 (satu) unit dan anggaran sebesar Rp400.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp302.957.100,00 (75,74%) dan realisasi kinerja 1 (satu) unit pembangunan sumber benih unggul.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan yaitu.

- Keterlambatan proses pengadaan bibit tanaman karena terkendala juknis dan ketentuan pengadaan.
- Terbatasnya personil dalam penyelesaian administrasi penyaluran DAK.
- Eksplorasi sumber genetik harus dilakukan di daerah lain.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu.

- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta instansi terkait lainnya.
- Merencanakan pengusulan personil dalam penyelesaian administrasi penyaluran DAK pada periode mendatang.
- Melakukan koordinasi dengan daerah lain terkait eksplorasi materi genetik pembangunan sumber benih.

2. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.

Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp1.399.365.000,00 yang bersumber dari DAK bertujuan untuk memfasilitasi sarana prasarana alat ekonomi produktif

kepada Kelompok Tani Hutan/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Indikator kinerja Program adalah persentase penurunan lahan Kritis di dalam dan di luar kawasan hutan dengan target sebesar 4,89%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 16,24% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.104.777.900,00 (78,95%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memfasilitasi sarana prasarana alat ekonomi produktif kepada Kelompok Tani Hutan/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan selama 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp1.399.365.000,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp1.104.777.900,00 (78,95%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan yaitu.

1) Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial, dengan target kinerja jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif dengan target kinerja sebesar 7 (tujuh) kelompok dan anggaran sebesar Rp1.399.365.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.104.777.900,00 (78,95%) dan realisasi kinerja 7 (tujuh) kelompok KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan yaitu.

- Keterlambatan proses pengadaan sarana prasarana alat ekonomi produktif karena terkendala juknis dan ketentuan pengadaan.
- Terbatasnya personil dalam penyelesaian administrasi penyaluran DAK.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta instansi terkait lainnya.
- Merencanakan pengusulan personil dalam penyelesaian administrasi penyaluran DAK pada periode mendatang.

### 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp2.338.738.718,00 yang bersumber dari APBD merupakan program rutin penunjang urusan pemerintahan daerah. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 78. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 78 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.139.668.139,00

(91,49%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai berikut:

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk melakukan memberikan pelayanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp2.141.383.000,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp2.006.218.146,00 (93,69%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp2.141.383.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.006.218.146,00 (93,69%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN.

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan memberikan pelayanan administrasi umum. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp23.331.600,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp16.719.146,00 (71,66%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja jumlah ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp1.448.300,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.287.000,00 (88,86%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja jumlah ketersediaan alat tulis kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp4.993.200,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.355.850,00 (87,24%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan alat tulis kantor.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja jumlah pelaksanaan upacara keagamaan 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp15.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp9.616.000,00

(64,11%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pelaksanaan upacara keagamaan.

- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp610.100,00, realisasi anggaran sebesar Rp560.545,00 (81,23%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan barang cetak dan penggandaan.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja jumlah ketersediaan bahan bacaan 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp1.200.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp900.000,00 (75,00%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan bahan bacaan.

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan jasa penunjang layanan. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp55.724.948,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp53.847.050,00 (96,63%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja jumlah layanan komunikasi, listrik dan air 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp16.400.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp14.573.602,00 (88,86%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun layanan komunikasi, listrik dan air.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja jumlah layanan kebersihan kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp39.324.948,00, realisasi anggaran sebesar Rp39.273.448.990,00 (99,87%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun layanan kebersihan kantor.

d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pemeliharaan Barang Milik Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dengan anggaran sebesar Rp118.299.170,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp62.883.548,00 (53,16%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp76.562.722,00, realisasi anggaran sebesar Rp25.407.100,00 (33,18%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp41.736.448,00, realisasi anggaran sebesar Rp37.476.448,00 (89,79%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pemeliharaan perlengkapan gedung kantor.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu Sebagian besar kegiatan mengalami rasionalisasi anggaran, akibatnya beberapa pemeliharaan tertunda pelaksanaannya.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Memaksimalkan kegiatan, dengan keterbatasan anggaran yang tersedia.

**d. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD KPH Bali Selatan**

**1. Program Pengelolaan Hutan**

Program Pengelolaan Hutan dengan anggaran sebesar Rp1.248.654.000,00 yang bersumber dari DAK bertujuan terwujudnya penurunan kerusakan hutan. Indikator kinerja Program adalah Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan dengan target sebesar 3,67%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 3,61% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.203.583.500,00 (96,39%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Hutan, sebagai berikut.

**a) Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp1.248.654.000,00, realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp1.203.583.500,00 (96,39%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan, dengan target kinerja jumlah teknik konservasi tanah dan air hutan dan lahan yang dibangun sebanyak 30 (tiga puluh) unit dan anggaran sebesar Rp1.248.654.000,00, realisasi anggaran sebesar

Rp1.203.583.500,00 (96,39%) dan realisasi kinerja 30 (tiga puluh) unit konservasi tanah dan air hutan dan lahan yang dibangun berupa 10 (sepuluh) unit dam penahan di Kecamatan Baturiti dan 10 (sepuluh) unit di Kecamatan Penebel. Gully plug sebanyak 10 (sepuluh) unit di Kecamatan Baturiti.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan yaitu Keterlambatan proses karena terkendala juknis dan ketentuan pelaksanaan DAK.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.

## 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp4.446.940.528,00 yang bersumber dari APBD merupakan program rutin penunjang urusan pemerintahan daerah. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 78. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 78 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.114.193.109,00 (92,52%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai berikut:

### a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan memberikan pelayanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp4.087.985.725,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp3.845.263.474,00 (94,06%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp4.087.985.725,00. realisasi anggaran sebesar Rp3.845.263.474,00 (94,06%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN.

### b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan memberikan pelayanan administrasi umum. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp95.296.065,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp81.373.362,00 (85,39%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja jumlah ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp4.463.300,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.293.850,00 (96,20%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja jumlah ketersediaan alat tulis kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp17.271.365,00, realisasi anggaran sebesar Rp15.448.017,00 (89,44%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan alat tulis kantor.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja jumlah pelaksanaan upacara keagamaan 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp25.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp19.580.000,00 (78,32%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pelaksanaan upacara keagamaan.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp7.501.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.288.495,00 (30,51%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan barang cetakan dan penggandaan.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja jumlah ketersediaan bahan bacaan 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp3.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.703.000,00 (56,77%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan bahan bacaan.
- 6) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan target kinerja jumlah ketersediaan makanan dan minuman 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp630.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp630.000,00 (100%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan makanan dan minuman.
- 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp37.430.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp37.430.000,00 (100%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah.



c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan jasa penunjang layanan. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp66.979.490,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp43.096.926,00 (64,34%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja jumlah layanan komunikasi, listrik dan air 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp29.495.242,00, realisasi anggaran sebesar Rp5.033.240,00 (17,66%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun layanan komunikasi, listrik dan air.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja jumlah layanan kebersihan kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp39.484.248,00, realisasi anggaran sebesar Rp38.063.686,00 (98,91%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun layanan kebersihan kantor.

d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pemeliharaan Barang Milik Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp196.679.248,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp144.459.347,00 (73,45%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp179.469.248,00, realisasi anggaran sebesar Rp143.034.347,00 (79,70%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp17.210.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.425.000,00 (8,28%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pemeliharaan perlengkapan gedung kantor.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu Sebagian besar kegiatan mengalami rasionalisasi anggaran, akibatnya beberapa pemeliharaan tertunda pelaksanaannya.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Memaksimalkan kegiatan, dengan keterbatasan anggaran yang tersedia.

**e. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD KPH Bali Timur**

**1. Program Pengelolaan Hutan**

Program Pengelolaan Hutan dengan anggaran sebesar Rp1.358.400.000,00 yang bersumber dari DAK bertujuan terwujudnya penurunan kerusakan hutan. Indikator kinerja Program adalah Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan dengan target sebesar 3,67%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 3,61% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.280.887.375 (94,29%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Hutan, sebagai berikut:

**a) Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara.**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp1.358.400.000,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp1.280.887.375 (94,29%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara, dengan target kinerja jumlah rehabilitasi hutan dan lahan melalui Penanaman Hutan Rakyat sebesar 250 (dua ratus lima puluh) hektar dan anggaran sebesar Rp1.358.400.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.280.887.375 (94,29%) dan realisasi kinerja 250 (dua ratus lima puluh) hektar rehabilitasi hutan dan lahan melalui Penanaman Hutan Rakyat.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan:

- Keterlambatan proses pengadaan bibit tanaman karena terkendala juknis dan ketentuan pengadaan.
- Terbatasnya personil dalam penyelesaian administrasi penyaluran DAK.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta instansi terkait lainnya.
- Merencanakan pengusulan personil dalam penyelesaian administrasi penyaluran DAK pada periode mendatang.

2. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.

Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp599.610.000,00 yang bersumber dari DAK bertujuan untuk memfasilitasi sarana prasarana alat ekonomi produktif kepada Kelompok Tani Hutan/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Indikator kinerja Program adalah persentase penurunan lahan Kritis di dalam dan di luar kawasan hutan dengan target sebesar 4,89%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 16,24% dengan realisasi anggaran sebesar Rp508.892.000,00 (84,87%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, sebagai berikut:

a) Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Kegiatan ini di Bidang Kehutanan dilaksanakan bertujuan untuk memfasilitasi sarana prasarana alat ekonomi produktif kepada Kelompok Tani Hutan/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan selama 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp.599.610.000,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp.508.892.000,00 (84,87%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial, dengan target kinerja jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif dengan target kinerja sebesar 3 (tiga) kelompok dan anggaran sebesar Rp599.610.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp508.892.000,00 (84,87%) dan realisasi kinerja 3 (tiga) kelompok KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan yaitu Terjadinya gagal tender, sehingga memperpanjang proses pengadaan sarana prasarana.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Melaksanakan tender ulang untuk pengadaan sarana prasarana alat ekonomi produktif.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp7.651.647.955,00 yang bersumber dari APBD merupakan program rutin penunjang urusan pemerintahan daerah. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 78. Realisasi capaian kinerja

Program sebesar 78 dengan realisasi anggaran sebesar Rp7.171.251.172,00 (93,72%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai berikut.

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan memberikan pelayanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp7.063.306.283,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp6.607.414.961,00 (93,55%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp7.063.306.283,00, realisasi anggaran sebesar Rp6.607.414.961,00 (93,55%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN.

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan memberikan pelayanan administrasi umum. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp64.418.240,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp60.888.554,00 (94,52%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja jumlah ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp587.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp500.005,00 (85,12%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja jumlah ketersediaan alat tulis kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp10.164.440,00, realisasi anggaran sebesar Rp8.885.689,00 (87,42%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan alat tulis kantor.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja jumlah pelaksanaan upacara keagamaan 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp20.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp20.000.000,00

(100%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pelaksanaan upacara keagamaan.

- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp2.500.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.032.860,00 (81,30%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan barang cetak dan penggandaan.
  - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja jumlah ketersediaan bahan bacaan 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp2.076.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp380.000,00 (18,30%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan bahan bacaan.
  - 6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan target kinerja jumlah ketersediaan makanan dan minuman 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp3.060.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.060.000,00 (100%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan makanan dan minuman.
  - 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp26.030.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp26.030.000,00 (100%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah.
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan jasa penunjang layanan. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp60.309.848,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp53.807.973,00 (89,22%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja jumlah layanan komunikasi, listrik dan air 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp18.600.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp13.068.800,00 (70,26%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun layanan komunikasi, listrik dan air.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja jumlah layanan kebersihan kantor 1 (satu) tahun dan anggaran

sebesar Rp41.709.848,00, realisasi anggaran sebesar Rp40.739.173,00 (97,67%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun layanan kebersihan kantor.

d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pemeliharaan Barang Milik Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp463.613.584,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp449.139.684,00 (96,88%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp408.623.584,00, realisasi anggaran sebesar Rp394.926.684,00 (96,65%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp50.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp49.613.000,00 (99,25%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp4.990.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.600.000,00 (92,18%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pemeliharaan perlengkapan gedung kantor.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu Sebagian besar kegiatan mengalami rasionalisasi anggaran, akibatnya beberapa pemeliharaan tertunda pelaksanaannya.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Memaksimalkan kegiatan, dengan keterbatasan anggaran yang tersedia.

**f. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD KPH Bali Utara**

**1. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**

Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp598.000.000,00 yang bersumber dari DAK bertujuan untuk memfasilitasi sarana prasarana alat ekonomi produktif kepada Kelompok Tani Hutan/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Indikator kinerja Program adalah persentase penurunan lahan Kritis di dalam dan di luar kawasan hutan dengan target sebesar 4,89%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 16,24% dengan realisasi anggaran sebesar Rp530.835.800,00 (88,77%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, sebagai berikut:

**a) Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memfasilitasi sarana prasarana alat ekonomi produktif kepada Kelompok Tani Hutan/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan selama 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp598.000.000,00, realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp530.835.800,00 (88,77%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

**1) Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial, dengan target kinerja jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif dengan target kinerja sebesar 3 (tiga) kelompok dan anggaran sebesar Rp598.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp530.835.800,00 (88,77%) dan realisasi kinerja 3 (tiga) kelompok KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif.**

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan yaitu Proses pengadaan barang di LPSE membutuhkan waktu lebih lama.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Melakukan koordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa serat instansi terkait lainnya.

**2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp6.604.170.824,00 yang bersumber dari APBD merupakan program rutin penunjang urusan pemerintahan daerah. Indikator kinerja Program adalah Nilai

Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 78. Realisasi capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali sebesar 78 dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.232.715.457,00 (94,38%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai berikut:

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan memberikan pelayanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp6.112.761.792,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp5.796.949.141,00 (94,83%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp6.112.761.792,00, realisasi anggaran sebesar Rp5.796.949.141,00 (94,83%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN.

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan memberikan pelayanan administrasi umum. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp52.744.900,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp38.799.650,00 (73,56%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja jumlah ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp3.582.600,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.846.800,00 (79,46%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja jumlah ketersediaan alat tulis kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp11.342.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp10.188.150,00 (89,82%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan alat tulis kantor.



- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja jumlah pelaksanaan upacara keagamaan 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp25.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp14.500.000,00 (58,00%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pelaksanaan upacara keagamaan.
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp2.319.600,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.182.700,00 (94,10%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan barang cetak dan penggandaan.
  - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja jumlah ketersediaan bahan bacaan 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp2.520.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.292.000,00 (51,27%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan bahan bacaan.
  - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp7.980.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp7.790.000,00 (97,62%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah.
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan jasa penunjang layanan. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp66.908.048,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp60.317.282,00 (90,15%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja jumlah layanan komunikasi, listrik dan air 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp24.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp18.770.234,00 (78,21%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun layanan komunikasi, listrik dan air.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja jumlah layanan kebersihan kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp42.908.048,00, realisasi anggaran sebesar Rp41.547.048,00 (96,83%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun layanan kebersihan kantor.

d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pemeliharaan Barang Milik Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp371.756.084,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp336.649.384,00 (90,56%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp71.944.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp36.837.800,00 (51,20%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp299.811.584,00, realisasi anggaran sebesar Rp299.811.584,00 (100%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pemeliharaan perlengkapan gedung kantor.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu Sebagian besar kegiatan mengalami rasionalisasi anggaran, akibatnya beberapa pemeliharaan tertunda pelaksanaannya.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Memaksimalkan kegiatan, dengan keterbatasan anggaran yang tersedia.

**g. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai**

1. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan anggaran sebesar Rp56.389.830,00 bersumber dari APBD bertujuan untuk terwujudnya konservasi sumber daya alam di wilayah Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Indikator kinerja Program adalah persentase penurunan kerusakan kawasan hutan dengan target sebesar 3,67%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 3,61% dengan realisasi anggaran sebesar Rp51.951.110,00 (92,13%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk pengelolaan taman Hutan Raya Ngurah Rai. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi dengan target kinerja selama 1 (satu) tahun dengan anggaran sebesar Rp56.389.830,00. Realisasi kinerja 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp51.951.110,00 (92,13%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA , dengan target kinerja jumlah dokumen revisi blok yang dikoordinasikan sebanyak 1 (satu) dokumen, jumlah patroli pengamanan hutan (pengendalian illegal logging dan perambahan kawasan hutan) sebanyak 20 (dua puluh) kali dan anggaran sebesar Rp56.389.830,00. Realisasi anggaran sebesar Rp51.951.110,00 (92,13%) dan realisasi kinerja 1 (satu) dokumen revisi blok yang dikoordinasikan, patroli pengamanan hutan (pengendalian illegal logging dan perambahan kawasan hutan) sebanyak 207 (dua ratus tujuh) kali yang dilakukan 97 (sembilan puluh tujuh) kali patroli perairan dan 120 (seratus dua puluh) kali patroli darat.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu.

- Masih adanya perusakan kawasan mangrove.
- Terbatasnya personil pengamanan kawasan hutan pada UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai.
- Minimnya dokumentasi lapangan saat terjadi perusakan kawasan hutan, karena tidak adanya personil yang stand by di kawasan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Optimalisasi pengamanan kawasan mangrove.
- Perlunya mengadakan operasi pengamanan hutan gabungan yang melibatkan unsur dari Kepolisian, TNI, Polhut Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan instansi terkait lainnya.
- Koordinasi dengan nelayan atau stakeholder lain untuk memberikan informasi apabila terdapat perusakan kawasan hutan.

### 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp1.915.072.968,00 yang bersumber dari APBD merupakan program rutin penunjang urusan pemerintahan daerah. Indikator kinerja Program i adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 78. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 78 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.808.210.930,00

(94,42%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai berikut:

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan memberikan pelayanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp1.811.169.000,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp1.712.486.209,00 (94,55%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp1.811.169.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.712.486.209,00 (94,55%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN.

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan memberikan pelayanan administrasi umum. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp29.261.920,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp25.525.673,00 (87,23%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja jumlah ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp1.905.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.796.000,00 (94,26%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja jumlah ketersediaan alat tulis kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp7.140.120,00, realisasi anggaran sebesar Rp6.831.545,00 (95,68%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan alat tulis kantor.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja jumlah pelaksanaan upacara keagamaan 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp15.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp12.657.080,00

(84,38%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pelaksanaan upacara keagamaan.

- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp2.716.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.550.048,00 (93,88%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan barang cetak dan penggandaan.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja jumlah ketersediaan bahan bacaan 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp2.500.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.691.000,00 (67,64%), dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun ketersediaan bahan bacaan.

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan jasa penunjang layanan. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp38.968.048,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp38.768.248,00 (99,49%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja jumlah layanan kebersihan kantor 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp38.968.048,00, realisasi anggaran sebesar Rp38.768.248,00 (99,49%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun layanan kebersihan kantor.

d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pemeliharaan Barang Milik Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik dengan target kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp35.968.048,00. Realisasi kinerja sebesar 1 (satu) tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp31.430.800,00 (88,11%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 (satu) tahun dan anggaran sebesar Rp35.968.048,00, realisasi anggaran sebesar Rp31.430.800,00 (88,11%) dan realisasi kinerja 1 (satu) tahun pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu Sebagian besar kegiatan mengalami rasionalisasi anggaran, akibatnya beberapa pemeliharaan tertunda pelaksanaannya.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Memaksimalkan kegiatan, dengan keterbatasan anggaran yang tersedia.

### 3.1.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp225.589.992,00 dengan rincian.

1. Belanja Operasi : Rp225.589.992,00
  - a. Belanja Barang dan Jasa : Rp225.589.992,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

#### a. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah: Penguatan Infrastruktur. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan, dan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut: Program Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan kegiatan yaitu.

**Tabel 3.34 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

| NO | PROGRAM                          | KEGIATAN                                                                                                                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pengelolaan Mineral dan Batubara | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah | 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 Sub Kegiatan Koordinasi dan |

| NO | PROGRAM                      | KEGIATAN                                          | SUB KEGIATAN                                                   |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                              |                                                   | Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                    |
| 2  | engelolaan Energi Terbarukan | Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi | Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

**1. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara**

Program Pengelolaan Mineral dan Batubara dengan anggaran sebesar Rp198.461.792,00 bertujuan untuk mendukung terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan. Indikator kinerja Program adalah persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan, dengan target sebesar 55%. Realisasi capaian kinerja sebesar 55%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp198.401.739,00 (99,97%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Mineral dan Batubara, sebagai berikut:

a) Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan geologi lingkungan dan pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase jumlah pengusahaan sumber daya mineral dan air tanah yang melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan, dengan target kinerja sebesar 55%, dan anggaran sebesar Rp198.461.792,00. Realisasi kinerja sebesar 55%, dan realisasi anggaran sebesar Rp198.401.739,00 (99,97%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah:

1) Sub Kegiatan 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, dengan target kinerja 355 rektek, dan anggaran sebesar Rp198.461.792,00, realisasi anggaran sebesar Rp198.401.739,00 (99,97%), dan realisasi kinerja 368 rektek.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Mineral dan Batubara yaitu *Pandemi Covid-19* yang berdampak pada penyesuaian anggaran baik di Pusat maupun di Daerah, berikut dengan terbitnya beberapa regulasi di

pusat, dimana kewenangan sektor energi dan sumber daya mineral yang semula menjadi kewenangan daerah ditarik kewenangannya ke Pusat.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Melakukan penyesuaian target kinerja, serta bersinergi dengan Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota, dan dengan Stakeholder/lembaga terkait dalam pencapaian target karena keterbatasan anggaran.

## 2. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

Program Pengelolaan Energi Terbarukan dengan anggaran sebesar Rp27.128.200,00, bertujuan untuk mendukung terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan. Indikator kinerja Program adalah jumlah kapasitas energi bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED), dengan target sebesar 9 MW. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 8,62 MW, dengan realisasi anggaran sebesar Rp27.069.450,00 (99,78%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Energi Terbarukan, sebagai berikut.

### a) Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan inventarisasi potensi dan realisasi EBT termasuk penyelenggaraan kajian teknis penggunaan pembangkit tenaga listrik. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya jumlah pemanfaatan energi bersih/EBT, dengan target kinerja sebesar 9 MW, dan anggaran sebesar Rp27.128.200,00. Realisasi kinerja sebesar 8,62 MW, dan realisasi anggaran sebesar Rp27.069.450,00 (99,78%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi:

- 1) Sub Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi, dengan target kinerja 200 rektek, 9 MW, dan anggaran sebesar Rp27.128.200,00, realisasi anggaran sebesar Rp27.069.450,00 (99,78%), dan realisasi kinerja 62 rektek, 8,62 MW.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Energi Terbarukan yaitu *Pandemi Covid-19* yang berdampak pada penyesuaian anggaran baik di Pusat maupun di Daerah, berikut dengan terbitnya beberapa regulasi di pusat, dimana kewenangan sektor energi dan sumber daya mineral yang semula menjadi kewenangan daerah ditarik kewenangannya ke Pusat.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Melakukan penyesuaian target kinerja, serta bersinergi dengan Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota, dan dengan Stakeholder/lembaga terkait dalam pencapaian target karena keterbatasan anggaran.



3.1.3.6 Perdagangan

Urusan Perdagangan diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp35,032,154,344,00 dengan rincian.

- 1. Belanja Operasi : Rp15,988,860,207,00
  - a. Belanja Pegawai : Rp12,725,268,863,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp3,263,591,344,00
- 2. Belanja Modal : Rp3,054,433,930,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Pilihan Pemerintah Provinsi Bali.

a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang , pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung urusan pilihan Daerah Provinsi Bali. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak sembilan (9) program, delapan belas kegiatan dan empat puluh tiga sub kegiatan, sebagai berikut.

Tabel 3.35 Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian

| NO                                                | PROGRAM                                                  | KEGIATAN                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali | 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>3. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD<br>5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD<br>6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                         | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                  | 7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |         | 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |         | 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Fasilitas Kunjungan Tamu<br>7. Penyelenggaraan Rapat<br>8. Koordinasi dan konsultasi SKPD |
|    |         | 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.<br>3. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>4. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                    |
|    |         | 3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan    | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                  |

| NO | PROGRAM                                                             | KEGIATAN                                                                                                                                                                             | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                     | Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |
| 2  | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan                        | Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)                                    | 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA<br>2. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |
| 3  | Program Peningkatan Sarana Distribusi perdagangan                   | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas                                                                     | Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi                                                                                                  |
| 4  | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 1. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                                                       |

| NO | PROGRAM                                         | KEGIATAN                                                                                                                                                                      | SUB KEGIATAN                                                                   |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                 | Informasi Perdagangan                                                                                                                                                         |                                                                                |
|    |                                                 | 2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya               | Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi                              |
| 5  | Program Pengembangan Ekspor                     | 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 | 1. Pameran Dagang Internasional / Nasional<br>2. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor |
| 6  | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | 1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                         | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen                    |
|    |                                                 | 2. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar                                                                                                                                      | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang                        |

| NO                                           | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                       | dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota          | Beredar dan/ Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen                                                                                                                                                                                                   |
| 7                                            | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri  | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri  | Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                                                                                                                                                                                            |
| UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang |                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                            | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah      | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                       |
|                                              |                                                       | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan<br>5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|                                              |                                                       | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                              |
|                                              |                                                       | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                      |

| NO | PROGRAM                                         | KEGIATAN                                                                           | SUB KEGIATAN                   |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    |                                                 | Pemerintahan Daerah                                                                |                                |
| 2  | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Layanan Pengujian |

**a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan anggaran sebesar Rp16,345,772,960,00 bertujuan untuk Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali. Indikator kinerja Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 82.1 Nilai Realisasi capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebesar 83,08 dengan realisasi anggaran sebesar Rp13,834,855,684,00 (84,64%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebagai berikut:

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Kegiatan dilaksanakan bertujuan untuk Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang terselesaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp40,723,630,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp16,812,656,00 (41,28%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 4 Dokumen dan anggaran sebesar Rp15,308,810,00 Realisasi anggaran sebesar Rp12,532,705,00 (81,87%) dan realisasi kinerja 4 Dokumen
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target kinerja 1 Dokumen dan anggaran sebesar Rp1,000,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp478,125,00 (47,81%) dan realisasi kinerja 1 Dokumen.

- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan target kinerja 1 Dokumen dan anggaran sebesar Rp1,000,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp0 (0%) dan realisasi kinerja 1 Dokumen.
  - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan target kinerja 1 Dokumen dan anggaran sebesar Rp2,000,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp0 (0%) dan realisasi kinerja 1 Dokumen
  - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan target kinerja 1 Dokumen dan anggaran sebesar Rp2,000,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp0 (0%) dan realisasi kinerja 1 Dokumen
  - 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target kinerja 1 Dokumen dan anggaran sebesar Rp1,000,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp0 (0%) dan realisasi kinerja 1 Dokumen.
  - 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 3 Dokumen dan anggaran sebesar Rp18,414,820,00 Realisasi anggaran sebesar Rp3,801,826,00 (20,65%) dan realisasi kinerja 3 Dokumen.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp11,123,513,844,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp9,863,164,638,00 (88,67%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 25 Dokumen dan anggaran sebesar Rp11,123,513,844,00 Realisasi anggaran sebesar Rp9,863,164,638,00 (88,67%) dan realisasi kinerja 43 Dokumen.
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Pelayanan Administrasi Umum dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp562,255,450,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp475,788,690,00 (84.62%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 9 Jenis dan anggaran sebesar Rp9,997,800,00 Realisasi anggaran sebesar Rp9,524,812,00 (95,27%) dan realisasi kinerja 9 Jenis.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target kinerja 50 Jenis dan anggaran sebesar Rp421,647,950,00 Realisasi anggaran sebesar Rp368,335,102,00 (87,63%) dan realisasi kinerja 48 Jenis.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target kinerja 2 Jenis dan anggaran sebesar Rp75,000,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp64.868.600,00 (86,49%) dan realisasi kinerja 2 Jenis.
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan target kinerja 8 Jenis dan anggaran sebesar Rp14,999,900,00 Realisasi anggaran sebesar Rp7,737,680,00 (51,58%) dan realisasi kinerja 7 Jenis.
  - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan target kinerja 1 Jenis dan anggaran sebesar Rp13,327,800,00 Realisasi anggaran sebesar Rp8,976,200,00 (67,35%) dan realisasi kinerja 1 Jenis.
  - 6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dan Peraturan Perundang-undangan dengan target kinerja 800 Kotak dan anggaran sebesar Rp0 Realisasi anggaran sebesar Rp0 (0%) dan realisasi kinerja 0 Kotak
  - 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target kinerja 1 Jenis serta 1585 Kotak dan anggaran sebesar Rp27,282,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp16,346,296,00 (59,92%) dan realisasi kinerja 460 Kotak
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan bertujuan untuk Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp878,313,700,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp737,077,662,00 (83,92%). Adapun Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target kinerja 200 Lembar dan anggaran sebesar Rp1,500,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp1,500,000,00 (100%) dan realisasi kinerja 150 Lembar.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja 3 Jenis dan anggaran sebesar Rp200,000,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp120,991,424,00 (60,50%) dan realisasi kinerja 3 Jenis.



- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target kinerja 363 Unit dan anggaran sebesar Rp476,813,700,00 Realisasi anggaran sebesar Rp415,344,338,00 (87,11%) dan realisasi kinerja 61 Unit.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target kinerja 1 Tahunan anggaran sebesar Rp200,000,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp199,241,900,00 (99,62%) dan realisasi kinerja 1 Tahunan.
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan bertujuan untuk Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp3,740,966,336,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp2,742,012,038,00 (73,30%).

Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target kinerja 11 Unit dan anggaran sebesar Rp660,963,440,00 Realisasi anggaran sebesar Rp421,995,696,00 (63,85%) dan realisasi kinerja 11 Unit.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan target kinerja 1 Unit, 1 Tahun dan anggaran sebesar Rp3,080,002,896,00 Realisasi anggaran sebesar Rp2,320,016,342,00 (75,33%) dan realisasi kinerja 1 Unit, 1 Tahun.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

## 2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan anggaran sebesar Rp331,577,548,00 bertujuan untuk berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali. Indikator kinerja adalah Program Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target sebesar 80.07 Indeks Realisasi capaian kinerja Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan sebesar N/A dengan realisasi anggaran sebesar Rp286,848,234,00 (86.51%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal

Importir (API) dilaksanakan bertujuan untuk Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Peningkatan Nilai Ekspor dengan target kinerja sebesar 3% dengan anggaran sebesar Rp331,577,548,00 Realisasi kinerja sebesar 3% dan realisasi anggaran sebesar Rp286,848,234,00 (86.51%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API).

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA dengan target kinerja 24.500 Dokumen dan anggaran sebesar Rp300,778,138,00 Realisasi anggaran sebesar Rp256,321,354,00 (85,22%) dan realisasi kinerja 18.127 Dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan target kinerja 50 Importir dan anggaran sebesar Rp30,799,410,00 Realisasi anggaran sebesar Rp30,526,880,00 (99.12%) dan realisasi kinerja 50 Importir.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.

- Calon eksportir dan eksportir masih minim pemahaman mengenai atauran ekspor secara umum karena regulasi yang sering berubah
- Pemahaman eksportir untuk ROO (Rule Of Origin) masih minim.
- Masih banyak pelaku usaha/importir yang tidak paham terhadap peraturan yang berlaku

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu.

- Memberikan sosialisasi kepada calon eksportir dan eksportir baik secara online maupun offline
- Memberikan Bimtek terkait cara pengisian ROO (Rule Of Origin)
- Melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha/ importir di kabupaten/kota.

### 3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp6,813,400,00 bertujuan untuk Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali. Indikator kinerja adalah Jumlah Pasar ber SNI dengan target sebesar 2 Pasar Realisasi capaian kinerja Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan sebesar 0 dengan realisasi anggaran sebesar RpRp6,711,795,00 (98.51%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas dilaksanakan bertujuan untuk

Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Pasar yang dikembangkan dengan target kinerja sebesar 8 Pasar dengan anggaran sebesar Rp6,813,400,00 Realisasi kinerja sebesar 8 Pasar dan realisasi anggaran sebesar Rp6.711.795,00 (98.51%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi :

- 1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi dengan target kinerja 8 Pasar dan anggaran sebesar Rp6,813,400,00 Realisasi anggaran sebesar Rp6,711,795,00 (98.51%) dan realisasi kinerja 8 Pasar.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yaitu kurangnya pemahaman tentang SNI Pasar Rakyat pada Aparatur dan Pengelola Pasar.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu mensosialisasikan Regulasi SNI Pasar kepada Aparatur dan Pengelola Pasar Rakyat

#### 4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan anggaran sebesar Rp91,426,148,00 bertujuan untuk Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali. Indikator kinerja adalah Persentase Peningkatan harga barang Pokok dengan target sebesar <10 % Indeks Realisasi capaian kinerja Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebesar 1,25% dengan realisasi anggaran sebesar Rp91,173,985,00 (99.72%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagai berikut :

- a) Kegiatan 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  
Kegiatan 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 dilaksanakan bertujuan untuk Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Perkembangan Harga Bahan Pokok kurang dari dengan target kinerja sebesar 10 % dengan anggaran sebesar Rp59,858,048,00 Realisasi kinerja sebesar 1,25% dan realisasi anggaran sebesar Rp59.858.048,00 (100%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan 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 :

- 1) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota dengan target kinerja 240 Laporan dan anggaran sebesar Rp59,858,048,00 Realisasi anggaran sebesar Rp59,858,048,00 (100%) dan realisasi 240 Laporan.
- b) Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya dilaksanakan bertujuan untuk Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali. Indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaku Usaha yang menerapkan tertib niaga dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp31,568,100,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp31,385,630,00 (99,42%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

- 1) Sub Kegiatan Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi , dengan target kinerja 25 Pelaku Usaha dan anggaran sebesar Rp31,568,100,00 Realisasi anggaran sebesar Rp31,385,630,00 (99,42%) dan realisasi kinerja 58 Pelaku Usaha.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting :

- Terjadinya Fluktuasi harga pada beberapa barang pokok seperti cabe, daging ayam dan minyak goreng
- Masih terdapatnya pelaku usaha yang tidak menerapkan tertib niaga dalam menjalankan usahanya.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu :

- Melaksanakan pasar murah/operasi pasar di kabupaten/kota
- Melaksanakan Pengawasan penerapan tertib niaga bagi pelaku usaha secara berkelanjutan serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

##### 5. Program Pengembangan Ekspor

Program Pengembangan Ekspor dengan anggaran sebesar Rp32,382,740,00 bertujuan untuk Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali. Indikator kinerja Program Pengembangan Ekspor adalah Persentase Nilai Ekspor Industri

Kreatif dengan target sebesar 3% Realisasi capaian kinerja Program Pengembangan Ekspor sebesar 3% dengan realisasi anggaran sebesar Rp31,372,806,00 (96.88%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengembangan Ekspor, sebagai berikut

- a) Kegiatan 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

Kegiatan 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 dilaksanakan bertujuan untuk Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat akses pasarnya dengan target kinerja sebesar 4 pelaku usaha dengan anggaran sebesar Rp32,382,740,00 Realisasi kinerja sebesar 2 pelaku usaha dan realisasi anggaran sebesar Rp31,372,806,00 (96,88%).

- 1) Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provins.
- 2) Sub Kegiatan Pameran Dagang Internasional/Nasional, dengan target kinerja 4 Pelaku Usaha dan anggaran sebesar Rp5,731,130,00 Realisasi anggaran sebesar Rp5,384,785,00 (93,95%) dan realisasi kinerja 2 Pelaku usaha yang mengikuti secara *virtual*. Pelaku usaha yang berpartisipasi dalam pameran *Trade Expo Indonesia ke 36 Digital Edition (TEI-DE) 2021* yang dilaksanakan dari tanggal 21 Oktober – 4 Nopember (*Interactive*) dan tanggal 21 Oktober sampai dengan 20 Desember (*Showcase*) yaitu : 1) Karsa Abadi (Made Tea) dan 2) Uci Silver.
- 3) Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor, dengan target kinerja 27 Pelaku Usaha dan anggaran sebesar Rp26,651,610,00 Realisasi anggaran sebesar Rp25,988,021,00 (97,51%) dan realisasi kinerja 27 Pelaku Usaha.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Ekspor yaitu masih rendahnya pemasaran produk unggulan daerah Bali berorientasi ekspor.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu melaksanakan pembinaan terkait legalitas ekspor kepada pelaku usaha/eksportir.

#### 6. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan anggaran sebesar Rp245,884,748,00 bertujuan untuk Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali. Indikator kinerja Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen adalah Persentase Indeks Keberdayaan Konsumen dengan target sebesar 2%

Realisasi capaian kinerja Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen sebesar 2% dengan realisasi anggaran sebesar Rp195,648,155,00 (79,57%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pengetahuan masyarakat sehingga menjadi konsumen cerdas. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Konsumen Cerdas dengan target sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp214,321,668,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp164,259,205,00 (76,64%) Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota :

1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen dengan target kinerja 100 Orang, 1 Lembaga dan anggaran sebesar Rp214,321,668,00 Realisasi anggaran sebesar Rp164,259,205,00 (76,64%). dan realisasi kinerja 70 Orang, 1 Lembaga.

b) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan bertujuan untuk Terwujudnya meningkatnya peredaran barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Produk yang diawasi sesuai ketentuan dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp31,563,080,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp31,388,950,00 (99,44%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dengan target kinerja 10 Produk dan anggaran sebesar Rp31,563,080,00 Realisasi anggaran sebesar Rp31,388,950,00 (99,44%). dan realisasi kinerja 10 Produk.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

- Masih Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tekait dengan Konsumen Cerdas.
- Masih Banyaknya Barang yang Beredar tidak sesuai dengan ketentuan

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu :

- Lebih Kontinyu dan Menyeluruh melakukan sosialisasi dan edukasi ke pada masyarakat di Seluruh Wilayah Provinsi Bali dengan melibatkan Disperindag Kabupaten/Kota dan Lembaga Perlindungan Konsumen yang ada di masyarakat.
- Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan di Seluruh Wilayah Kabupaten Kota dan Bekerja sama dengan Kabupaten/Kota serta petugas pengawas barang dan jasa

7. Program Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Program Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp49,159,510,00 bertujuan untuk Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali. Indikator kinerja Program Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri adalah Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dengan target sebesar 30% Realisasi capaian kinerja Program Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar 30% dengan realisasi anggaran sebesar Rp48,806,958,00 (99,28%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dilaksanakan bertujuan untuk Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali Indikator kinerja kegiatan adalah dengan Persentase Produk Lokal Terhadap Total Produk yang Terjual di Pasar target kinerja sebesar 30% dengan anggaran sebesar Rp49,159,510,00 Realisasi kinerja sebesar 30% dan realisasi anggaran sebesar Rp48,806,958,00 (99,28%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

- 1) Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi dengan target kinerja 126 Produk dan anggaran sebesar Rp49,159,510,00 Realisasi anggaran sebesar Rp48,806,958,00 (99,28%) dan realisasi kinerja 126 Produk.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yaitu kurangnya Pemasaran produk Dalam Negeri ( Produk Sandang Lokal Bali di Toko-toko Sandang)

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu mensosialisasikan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Sosialisasi Pemasaran Produk Dalam Negeri (Produk Sandang Lokal Bali) di Toko Sandang di Kab/Kota seluruh Bali.

**b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Muda Barang**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp1,807,011,935,00 bertujuan untuk Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali. Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 82.1 Nilai Realisasi capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 83,08 Nilai dengan realisasi anggaran sebesar Rp1,559,073,590,00 (86,28%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut

**a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp1,598,205,019,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1,401,620,715,00 (87,70%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target kinerja 25 Dokumen dan anggaran sebesar Rp1,598,205,019,00 Realisasi anggaran sebesar Rp1,401,620,715,00 (87,70%) dan realisasi kinerja 43 Dokumen.

**b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Pelayanan Administrasi Umum dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp27,995,620,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp26,218,034,00 (93.65%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target kinerja 36 Jenis dan anggaran sebesar Rp14,998,820,00 Realisasi anggaran sebesar Rp14,022,234,00 (93,49%) dan realisasi kinerja 36 Jenis
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target kinerja 1 Jenis dan anggaran sebesar Rp10,000,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp9,996,000,00 (99,96%) dan realisasi kinerja 1 Jenis.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target kinerja 1 Jenis, 2082 Lembar dan anggaran sebesar Rp1,999,800,00



Realisasi anggaran sebesar Rp1,255,000,00 (62,76%) dan realisasi kinerja 1 Jenis, 1000 Lembar.

- 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target kinerja 0 Jenis dan anggaran sebesar Rp0 Realisasi anggaran sebesar Rp0 (0%) dan realisasi kinerja 0 Jenis.

#### Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan bertujuan untuk Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp59,816,448,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp52,947,209,00 (88,52%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target kinerja 100 lembar dan anggaran sebesar Rp1,000,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp1,000,000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100 Lembar
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja 1 Jenis dan anggaran sebesar Rp12,000,000 Realisasi anggaran sebesar Rp6.580.774,00 (54,84%) dan realisasi kinerja 1 Jenis.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target kinerja 14 Unit dan anggaran sebesar Rp46,816,448,00 Realisasi anggaran sebesar Rp45,366,435,00 (96,90%) dan realisasi kinerja 14 Unit.

#### Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan bertujuan untuk Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp120,994,848,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp105,949,039,00 (87,56%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target kinerja 3 Unit dan anggaran sebesar Rp120,994,848,00 Realisasi anggaran sebesar Rp105,949,039,00 (87,56%) dan realisasi kinerja 3 Unit.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu Kekurangan SDM yang mempunyai Kompetensi untuk melakukan Pengujian Mutu Barang (PMB)

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Permohonan SDM yang mempunyai Kompetensi sudah dilakukan namun sampai saat ini belum terrealisasi

## 2. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan anggaran sebesar Rp133,275,148,00 bertujuan untuk Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali. Indikator kinerja Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen adalah Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen Kinerja dengan target sebesar 2% Realisasi capaian kinerja Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen sebesar 2% dengan realisasi anggaran sebesar Rp104,838,316,00 (78.66%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, sebagai berikut :

### a) Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan bertujuan untuk Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp133,275,148,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp104,838,316,00 (78.66%). Adapun sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

#### 1) Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian dengan target kinerja 55 Pengujian dan anggaran sebesar Rp133,275,148,00. Realisasi anggaran sebesar Rp104,838,316,00 (78.66%) dan realisasi kinerja 93 Pengujian.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen yaitu Kekurangan SDM yang mempunyai Kompetensi untuk melakukan Pengujian Mutu Barang (PMB)

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Permohonan SDM yang mempunyai kompetensi yang sudah dilakukan namun sampai saat ini belum terealisasi.

3.1.3.7 Perindustrian

Urusan Perindustrian diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,727,094,493,00 dengan rincian :

- 1. Belanja Operasi : Rp4,727.094.493,00
  - a. Belanja Pegawai : Rp1,715.569.483,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp2,961,525,010,00
  - c. Belanja Hibah : Rp50,000,000,00
- 2. Belanja Modal : Rp19,991,000,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, UPTD Industri Olahan Pangan dan Kemasan pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah Provinsi Bali. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak tiga program, delapan kegiatan dan lima belas sub kegiatan, sebagai berikut.

Tabel 3.36 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perindustrian

| NO                                                | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                                           | SUB KEGIATAN                                                                                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali |                                                       |                                                                                    |                                                                                                         |
| 1                                                 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri          | Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |
| UPTD Industri Olahan Pangan dan Kemasan           |                                                       |                                                                                    |                                                                                                         |
| 1                                                 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                           | 1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan<br>2. Penyediaan Barang Cetak dan<br>3. Penggandaan Penyediaan Bahan<br>4. Logistik Kantor<br>5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
|    |         | 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                                                                |
|    |         | 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |         | 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan<br>2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                    |
|    |         | 6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| NO | PROGRAM                                                  | KEGIATAN                                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Program<br>Perencanaan<br>Dan<br>Pembangunan<br>Industri | Penyusunan,<br>Penerapan, dan<br>Evaluasi Rencana<br>Pembangunan<br>Industri Provinsi | Koordinasi, Sinkronisasi, dan<br>Pelaksanaan Pemberdayaan Industri<br>dan Peran Serta Masyarakat |

**c. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali**

**1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan anggaran sebesar Rp2,810,610,864,00 bertujuan untuk Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali Indikator kinerja Program Perencanaan dan Pembangunan Industri adalah Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB Provinsi Bali dengan target sebesar 6.04% Realisasi capaian kinerja Program Perencanaan dan Pembangunan Industri sebesar 5,41% dengan realisasi anggaran sebesar Rp2,290,270,603,00 (81,49%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, sebagai berikut :

**a) Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**

Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi dilaksanakan bertujuan untuk Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang dengan target kinerja sebesar 1,5% dengan anggaran sebesar Rp2,810,610,864,00. Realisasi kinerja sebesar 1,5% dan realisasi anggaran sebesar Rp2,290,270,603,00 (81,49%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

**1) Sub Kegiatan, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan target kinerja 81 Perajin, 250 Perajin, 1 Tahun, 9 unit usaha, 2 Sentra, 2 sentra , 2 sentra usaha dan anggaran sebesar Rp2,810,610,864,00 Realisasi anggaran sebesar Rp2,290,270,603,00 (81,49%). dan realisasi kinerja 90 Perajin, 255 Perajin, 1 Tahun, 17 unit usaha, 2 Sentra, 2 sentra , 1 sentra.**

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Program Perencanaan dan Pembangunan Industri yaitu.

- Terbatasnya data
- RTRW masih ada perubahan/ Proses persetujuan pusat

- Dana di kembalikan/ ada rekopushing anggaran  
Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu.
- Perlu dilaksanakan pendataan ke Kabupaten / Kota
- Koordinasi ke Kabupaten/Kota SeBali
- Ditunda untuk diusulkan di tahun mendatang

**d. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD Industri Olahan Pangan dan Kemasan**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp1,981,091,422,00 bertujuan untuk Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali. Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 82.1 Nilai Realisasi capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 83,08 Nilai dengan realisasi anggaran sebesar Rp1,687,719,221,00 (85,19%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut:

**a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp1,715,569,483,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1,557,650,004,00 (90,79%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 25 Dokumen dan anggaran sebesar Rp1,715,569,483,00 Realisasi anggaran sebesar Rp1,557,650,004,00 (90,79%) dan realisasi kinerja 43 Dokumen.

**b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Pelayanan Administrasi Umum dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp29,293,220,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp25,862,221,00 (88,29%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 11 Jenis, 1 Buah, 2 Unit dan anggaran sebesar Rp25,823,420,00

Realisasi anggaran sebesar Rp22,749,421,00 (88,10%) dan realisasi kinerja 10 Jenis, 1 Buah, 2 Unit.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 3 Jenis dan anggaran sebesar Rp1,341,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp984,000,00 (73,38%) dan realisasi kinerja 3 Jenis.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 2 Jenis dan anggaran sebesar Rp2,128,800,00 Realisasi anggaran sebesar Rp2,128,800,00 (100%) dan realisasi kinerja 2 Jenis.

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan bertujuan untuk Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp49,626,448,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp42,131,435,00 (84,90%).

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat , dengan target kinerja 50 Lembar dan anggaran sebesar Rp500,000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp500,000,00 (100%) dan realisasi kinerja 50 Lembar.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target kinerja 5,7 Unit, dan anggaran sebesar Rp49,126,448,00 Realisasi anggaran sebesar Rp41,631,435,00 (84,74%) dan realisasi kinerja 0, 9 Unit.

d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan bertujuan untuk Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp89,102,048,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp62,075,561,00 (69,67%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 2 Unit dan anggaran sebesar Rp89,102,048,00 Realisasi anggaran sebesar Rp62,075,561,00 (69,67%) dan realisasi kinerja 2 Unit.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu Tidak terealisasi anggarannya anggaran kegiatan sesuai dengan

perencanaan, disebabkan adanya refocusing anggaran pada beberapa belanja, khususnya belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor, serta pemeliharaan BMD, sehingga berpengaruh terhadap kurang optimalnya pelayanan yang dilaksanakan pada UPTD IOPK dan Target kinerja yang sudah di rencanakan tidak dapat di realisasikan 100%.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Memanfaatkan/ mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada di UPTD IOPK.

## 2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan anggaran sebesar Rp52,883,430,00 bertujuan untuk Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali. Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB Provinsi Bali dengan target sebesar 6.04% Nilai Realisasi capaian kinerja Program Perencanaan dan Pembangunan Industri sebesar N/A dengan realisasi anggaran sebesar Rp49,745,221,00 (94,07%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, sebagai berikut.

### a) Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi dilaksanakan bertujuan untuk Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang dengan target kinerja sebesar 1.5% dengan anggaran sebesar Rp52,883,430,00 Realisasi kinerja sebesar 1.5% dan realisasi anggaran sebesar Rp49,745,221,00 (94,07%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

#### 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, dengan target kinerja 25,50,20 Pelaku Usaha dan anggaran sebesar Rp52,883,430,00 Realisasi anggaran sebesar Rp49,745,221,00 (94,07%) dan realisasi kinerja 25,50,20 Pelaku Usaha.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Program Perencanaan dan Pembangunan Industri yaitu.

- Terbatasnya data
- RTRW masih ada perubahan/ Proses persetujuan pusat
- Dana di kembalikan/ ada reko pushing anggaran

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu.

- Perlu dilaksanakan pendataan ke Kabupaten / Kota
- Koordinasi ke Kabupaten/Kota SeBali



- Ditunda untuk diusulkan di tahun mendatang

#### **3.1.3.8 Ketransmigrasian**

Terkait urusan transmigrasi pada tahun 2021 tidak ada program/kegiatan yang mengampu urusan tersebut yang dialokasikan melalui APBD, yang dilaksanakan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, terkait rumpun urusan dan kewenangan, tidak terdapat program/kegiatan/sub kegiatan untuk mengakomodir program pengiriman KK transmigrasi. Provinsi Bali hanya merupakan daerah asal dan bukan merupakan pengembangan kawasan transmigrasi, serta berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, prioritas Kepala Daerah adalah meningkatkan kualitas SDM Krama Bali.

**Tabel 3.37 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pilihan**

| NO | URUSAN                 | PD/UPTD                      | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN         | INDIKATOR<br>KINERJA                          | TARGET         |                | REALISASI      |                | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |                        |                              |                           |                                                     |                                               | KEUANGAN       | KIN            | KEUANGAN       | KIN            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                         |
| 1  | 2                      | 3                            | 4                         | 5                                                   | 6                                             | 7              | 8              | 9              | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                              | 13                      |
| 1  | Kelautan dan Perikanan | Dinas Kelautan dan Perikanan | Pangan, Sandang dan Papan | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | Nilai evaluasi manajemen kinerja              | 11.717.712.690 | 78%            | 10.755.832.974 | 78,00%         | Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki kendala yaitu rasionalisasi anggaran yang menyebabkan ada pekerjaan pengadaan barang/jasa tidak dapat dilaksanakan dan perawatan beberapa peralatan/perlengkapan kantor yang tidak bisa direalisasikan secara optimal. Namun secara umum seluruh pekerjaan sudah dapat dilaksanakan dengan baik |                                 |                         |
|    |                        |                              |                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah              | Nilai evaluasi manajemen kinerja              | 9.878.013.604  | 78%            | 9.245.338.075  | 78%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                         |
|    |                        |                              |                           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                 | Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN | 9.878.013.604  | 52 dokume<br>n | 9.245.338.075  | 52 dokume<br>n |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                         |
|    |                        |                              |                           | - Administrasi Umum Perangkat Daerah                | Nilai evaluasi manajemen kinerja              | 146.568.610    | 78%            | 145.264.705    | 78%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                         |
|    |                        |                              |                           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor      | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 23.627.210     | 1 tahun        | 23.516.630     | 1 tahun        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                          | TARGET        |         | REALISASI     |         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                      |                                                               | KEUANGAN      | KIN     | KEUANGAN      | KIN     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                    | 6                                                             | 7             | 8       | 9             | 10      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Terselenggaranya upacara keagamaan                            | 75.000.000    | 1 tahun | 75.000.000    | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Tersedianya barang cetak dan penggandaan                      | 12.861.400    | 1 tahun | 12.839.325    | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 1 Tahun | 35.080.000    | 1 tahun | 33.908.750    | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Nilai evaluasi manajemen kinerja                              | 97.000.000    | 78%     | 2.440.000     | 78%     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor                | 97.000.000    | 1 tahun | 2.440.000     | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Nilai evaluasi manajemen kinerja                              | 119.365.076   | 78%     | 110.123.663   | 78%     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Tersedianya jasa surat menyurat                               | 3.000.000     | 1 tahun | 3.000.000     | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik     | 116.365.076   | 1 tahun | 107.123.663   | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan                  | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran              | 1.476.765.400 | 1 tahun | 1.252.666.531 | 1 tahun |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                        | TARGET      |               | REALISASI   |               | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                       | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                           |                                                                                                                    |                                                                                             | KEUANGAN    | KIN           | KEUANGAN    | KIN           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                         | 5                                                                                                                  | 6                                                                                           | 7           | 8             | 9           | 10            | 11                                                                                                                                                                                                          | 12                                                                                    | 13                      |
|    |        |         |                           | Pemerintahan Daerah                                                                                                |                                                                                             |             |               |             |               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                         |
|    |        |         |                           | - Penyediaan jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala                          | 537.702.984 | 1 tahun       | 523.588.024 | 1 tahun       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                         |
|    |        |         |                           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                    | Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor                                                 | 691.512.416 | 1 tahun       | 690.942.707 | 1 tahun       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                         |
|    |        |         |                           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                | Terselenggaranya Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dinas secara rutin/berkala | 247.550.000 | 1 tahun       | 38.135.800  | 1 tahun       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                         |
|    |        |         | Pangan, Sandang dan Papan | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                        | Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan                                       | 49.028.448  | 1 Ha          | 88.409.946  | 1 Ha          | Adanya <i>pandemi Covid-19</i> berdampak terhadap pelaksanaan program, serta adanya pemotongan anggaran untuk penganggulangan <i>Pandemi Covid-19</i> sehingga kegiatan tidak bisa berjalan secara maksimal | Melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan aplikasi <i>zoom meeting</i> secara virtual | 7                       |
|    |        |         |                           | Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar                                                       | Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan                                       | 49.028.448  | 1 kawasa<br>n | 45.728.498  | 1 kawasa<br>n |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                            | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                               | TARGET      |                   | REALISASI   |                   | PERMASALAHAN                                                                                                                         | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                           | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                           |                                                                                                                        |                                                                                                                    | KEUANGAN    | KIN               | KEUANGAN    | KIN               |                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                         | 5                                                                                                                      | 6                                                                                                                  | 7           | 8                 | 9           | 10                | 11                                                                                                                                   | 12                                                                                                                        | 13                      |
|    |        |         |                           | Minyak dan Gas Bumi.                                                                                                   |                                                                                                                    |             |                   |             |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                         |
|    |        |         |                           | - Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                        | Jumlah dokumen perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali                                     | 44.650.648  | 1 dokume<br>n     | 42.517.448  | 1 dokume<br>n     |                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                         |
|    |        |         |                           | - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat. | Terlaksananya kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan                                       | 4.377.800   | 5 kawasa<br>n     | 3.211.050   | 5 kawasa<br>n     |                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                         |
|    |        |         |                           | Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 1 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                             | Jumlah kawasan WP3K yang meningkat kualitasnya                                                                     | 42.771.748  | 5 kawasa<br>n     | 42.681.448  | 5 kawasa<br>n     |                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                         |
|    |        |         |                           | - Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi       | Pelaku usaha yang memahami izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi | 42.771.748  | 5 kawasa<br>n     | 42.681.448  | 5 kawasa<br>n     |                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                         |
|    |        |         | Pangan, Sandang dan Papan | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                                                                  | Jumlah produksi perikanan tangkap                                                                                  | 145.716.768 | 101082.<br>74 ton | 145.300.248 | 100755.<br>76 ton | 1. Kurangnya tenaga teknis di dalam pelaksanaan pengembangan perikanan tangkap,<br>2. Kurangnya sosialisasi peraturan perizinan dari | Sosialisasi terhadap peraturan pelaksanaan kegiatan khususnya dalam pembuatan pertanggung jawaban keuangan bagi pelaksana |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                       | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                     | INDIKATOR<br>KINERJA                                  | TARGET      |                    | REALISASI   |                    | PERMASALAHAN                                                                                                                        | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                 | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                 |                                                                                 |                                                       | KEUANGAN    | KIN                | KEUANGAN    | KIN                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                               | 5                                                                               | 6                                                     | 7           | 8                  | 9           | 10                 | 11                                                                                                                                  | 12                                                                                                                                                                                                                              | 13                      |
|    |        |         |                                 |                                                                                 |                                                       |             |                    |             |                    | KKP Pusat,<br>3. Kurangnya koordinasi<br>instansi lintas sektor terkait<br>perizinan                                                | dan petugas administrasi<br>keuangan, agar diperoleh<br>pemahaman yang sama<br>terhadap aturan yang<br>ada, sehingga tidak<br>terjadi kesalahan yang<br>berdampak pada waktu<br>penyelesaian<br>pertanggung jawaban<br>keuangan |                         |
|    |        |         |                                 | - Pengelolaan<br>Penangkapan Ikan<br>di Wilayah Laut<br>Sampai dengan 12<br>Mil | Jumlah Produksi<br>Perikanan Tangkap                  | 145.716.768 | 101082.<br>74 ton  | 145.300.248 | 100755.<br>76 ton  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|    |        |         |                                 | - Penyediaan data<br>dan Informasi<br>Sumber Daya Ikan                          | Penyusunan Data dan<br>Informasi Sumber<br>daya Ikan  | 41.881.868  | 8<br>kabupat<br>en | 41.606.048  | 8<br>kabupat<br>en |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|    |        |         |                                 | - Penjamin<br>Ketersediaan<br>Sarana Usaha<br>Perikanan Tangkap                 | Fasilitasi Pendamping<br>LPMUKP                       | 103.834.900 | 8<br>kabupat<br>en | 103.694.200 | 8<br>kabupat<br>en |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|    |        |         | Pangan,<br>Sandang dan<br>Papan | Program Pengelolaan<br>Perikanan Budidaya                                       | Jumlah Produksi<br>Perikanan Budidaya                 | 38.387.148  | 18609.0<br>2 ton   | 38.306.448  | 33455.3<br>4 ton   | Belum adanya sistem<br>secara terpadu dalam<br>pengelolaan kesehatan ikan<br>dan lingkungan antar pihak<br>terkait atau stakeholder | Melakukan pembentukan<br>satuan tugas pengelolaan<br>kesehatan ikan<br>dan Lingkungan                                                                                                                                           |                         |
|    |        |         |                                 | - Pengelolaan<br>Pembudidayaan Ikan<br>di Laut                                  | Jumlah Produksi<br>Perikanan Budidaya                 | 38.387.148  | 18609.0<br>2 ton   | 38.306.448  | 33455.3<br>4 ton   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|    |        |         |                                 | - Pengelolaan<br>kesehatan Ikan dan<br>Lingkungan                               | Jumlah monitoring<br>Kesehatan Ikan dan<br>Lingkungan | 38.387.148  | 17 kali            | 38.306.448  | 17 kali            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR<br>KINERJA                              | TARGET     |                 | REALISASI  |                 | PERMASALAHAN                                                                                                                           | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                           |                                                                      |                                                   | KEUANGAN   | KIN             | KEUANGAN   | KIN             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                         | 5                                                                    | 6                                                 | 7          | 8               | 9          | 10              | 11                                                                                                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13                      |
|    |        |         |                           | Budidaya di laut dan lintas darat                                    |                                                   |            |                 |            |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         | Pangan, Sandang dan Papan | Program Pengawasan Sumber Daya Laut Dan Perikanan                    | Jumlah pelaku usaha taat Hukum                    | 18.240.000 | 50 pelaku usaha | 18.240.000 | 50 pelaku usaha | Kurangnya tenaga teknis pengawas perikanan dan kurangnya luasnya untuk melakukan pembinaan ke tingkat lapangan karena pandemi Covid-19 | Dengan memanfaatkan sumberdaya manusia yang ada saja selama ini, namun tahun ini sudah dilaksanakan Diklat teknis pengawas perikanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber DayaKelautan dan Perikanan yang bekerjasama dengan Balai Diklat Aparatur KP Sukamandi melalui zoom / daring. Diupayakan untuk sekali jalan pengawasan perikanan menyasar lebih dari satu pelaku usaha didalam satu Kabupaten |                         |
|    |        |         |                           | - Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 MIL | Jumlah Pelaku usaha taat hukum                    | 13.680.000 | 23 pelaku usaha | 13.680.000 | 23 pelaku usaha |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         |                           | - Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil             | Jumlah Pelaku Usaha Bidangh Kelautan Yang diawasi | 9.120.000  | 13 pelaku usaha | 9.120.000  | 13 pelaku usaha |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                  | INDIKATOR<br>KINERJA                                        | TARGET     |                 | REALISASI  |                 | PERMASALAHAN                                                                            | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                         | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                              |                                                             | KEUANGAN   | KIN             | KEUANGAN   | KIN             |                                                                                         |                                                         |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                            | 6                                                           | 7          | 8               | 9          | 10              | 11                                                                                      | 12                                                      | 13                      |
|    |        |         |           | - Pengawasan usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil                                                                                                                    | Jumlah Pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi          | 3.040.000  | 8 pelaku usaha  | 3.040.000  | 8 pelaku usaha  |                                                                                         |                                                         |                         |
|    |        |         |           | - Pengawasan Usaha Perikanan Bidang pembudidayaan Ikan di laut sampai dengan 12 Mil                                                                                          | Jumlah Pelaku usaha perikanan Budidaya yang diawasi         | 1.520.000  | 2 pelaku usaha  | 1.520.000  | 2 pelaku usaha  |                                                                                         |                                                         |                         |
|    |        |         |           | - Pengawasan Sumber daya perikanan di wilayah sungai,danau,wadu k, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/kota dalam 1 [satu} daerah provinsi | Jumlah pelaku usaha taat hukum                              | 4.560.000  | 10 pelaku usaha | 4.560.000  | 10 pelaku usaha |                                                                                         |                                                         |                         |
|    |        |         |           | - Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 [satu] daerah provinsi                                                      | Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang diawasi | 4.560.000  | 10 pelaku usaha | 4.560.000  | 10 pelaku usaha |                                                                                         |                                                         |                         |
|    |        |         |           | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                                                                                             | Jumlah produk yang bersertifikat                            | 99.393.868 | 149 SKP         | 96.744.048 | 309 SKP         | Penyusunan buku profil usaha pengolahan dan pemasaran perikanan sebanyak 100 buku tidak | Penyusunan buku profil belum dilakukan diharapkan dapat |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                            | TARGET     |           | REALISASI  |           | PERMASALAHAN                                                                                                                                    | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                               | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                           |                                                                                                                                    |                                                                                                 | KEUANGAN   | KIN       | KEUANGAN   | KIN       |                                                                                                                                                 |                                                                                               |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                         | 5                                                                                                                                  | 6                                                                                               | 7          | 8         | 9          | 10        | 11                                                                                                                                              | 12                                                                                            | 13                      |
|    |        |         |                           |                                                                                                                                    |                                                                                                 |            |           |            |           | dapat dilaksanakan karena terdapat pergeseran anggaran                                                                                          | dilakukan pada tahun-tahun berikutnya                                                         |                         |
|    |        |         |                           | Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar                  | Jumlah produk yang bersertifikat                                                                | 99.393.868 | 149 SKP   | 96.744.048 | 309 SKP   |                                                                                                                                                 |                                                                                               |                         |
|    |        |         |                           | - pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar        | Jumlah penerima paket gemarikan ; Pembinaan mutu dan nilai tambah produk olahan hasil perikanan | 99.393.868 | 200 paket | 96.744.048 | 200 paket |                                                                                                                                                 |                                                                                               |                         |
|    |        |         | Pangan, Sandang dan Papan | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                                                   | Jumlah produk yang bersertifikat                                                                | 15.384.800 | 149 skp   | 13.053.100 | 309 skp   | Penyusunan buku profil usaha pengolahan dan pemasaran perikanan sebanyak 100 buku tidak dapat dilaksanakan karena terdapat pergeseran anggaran. | Penyusunan buku profil belum dilakukan diharapkan dapat dilakukan pada tahun-tahun berikutnya |                         |
|    |        |         |                           | Kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Jumlah produk yang bersertifikat                                                                | 15.384.800 | 149 skp   | 13.053.100 | 309 skp   |                                                                                                                                                 |                                                                                               |                         |

| NO | URUSAN                 | PD/UPTD                                         | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                              | TARGET        |            | REALISASI     |            | PERMASALAHAN                                                                                                                                   | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |                        |                                                 |                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | KEUANGAN      | KIN        | KEUANGAN      | KIN        |                                                                                                                                                |                                 |                         |
| 1  | 2                      | 3                                               | 4                         | 5                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                 | 7             | 8          | 9             | 10         | 11                                                                                                                                             | 12                              | 13                      |
|    |                        |                                                 |                           | - Pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/distribusi ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Jumlah penerima paket gemarikan ; Pembinaan mutu dan nilai tambah produk olahan hasil perikanan                                                                   | 15.384.800    | 100 buku   | 13.053.100    | 100 buku   |                                                                                                                                                |                                 |                         |
|    | Kelautan dan Perikanan | UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut | Pangan, Sandang dan Papan | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                         | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                                                                                  | 5.092.883.382 | 78%        | 3.666.479.490 | 78%        | Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Produksi Budidaya Air Payau/Laut | -                               |                         |
|    |                        |                                                 |                           | - administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                    | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                                                                                  | 4.425.032.498 | 78%        | 3.105.149.602 | 78%        |                                                                                                                                                |                                 |                         |
|    |                        |                                                 |                           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                         | Jumlah Dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                     | 3.196.935.255 | 52 dokumen | 3.105.149.602 | 52 dokumen |                                                                                                                                                |                                 |                         |
|    |                        |                                                 |                           | - Administrasi Umum perangkat Daerah                                                                                                        | Presentase penerangan bangunan kantor yang tertangani, presentase upacara keagamaan yang tertangani, presentase pemeliharaan peralatan kantor yang tertangani dan | 39.131.800    | 12 bulan   | 33.534.058    | 12 bulan   |                                                                                                                                                |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                             | TARGET      |          | REALISASI   |          | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                |                                                                                  | KEUANGAN    | KIN      | KEUANGAN    | KIN      |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                              | 6                                                                                | 7           | 8        | 9           | 10       | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                | presentase<br>penyediaan barang<br>cetakan dan<br>penggandaan yang<br>tertangani |             |          |             |          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Komponen instalasi<br>listrik/penerangan<br>bangunan kantor    | Tersedianya<br>komponen instalasi<br>listrik/Penerangan<br>bangunan kantor       | 1.434.600   | 3 jenis  | 1.304.181   | 3 jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>peralatan dan<br>perlengkapan<br>kantor                        | Jenis pemeliharaan<br>perlengkapan gedung<br>kantor                              | 4.260.000   | 5 jenis  | 2.714.002   | 5 jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan bahan<br>logistik kantor                                          | Jumlah upacara<br>keagamaan yang<br>dilaksanakan                                 | 30.000.000  | 12 bulan | 28.398.000  | 12 bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan barang<br>cetakan dan<br>penggandaan                              | Tersedianya barang<br>cetakan dan<br>penggandaan                                 | 3.437.200   | 12 bulan | 1.117.875   | 12 bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                | Peningkatan<br>Pendapatan Asli<br>daerah [PAD]                                   | 116.160.000 | 12 bulan | 80.107.385  | 12 bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan jasa<br>surat menyurat                                            | Tersedianya jasa<br>surat menyurat                                               | 510.000     | 12 bulan | 510.000     | 12 bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan jasa<br>komunikasi<br>sumberdaya air dan<br>listrik               | teraedianya jasa<br>komunikasi,<br>sumberdaya air dan<br>listrik                 | 115.650.000 | 12 bulan | 79.597.385  | 12 bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan<br>barang milik daerah<br>penunjang urusan<br>Pemerintah Daerah | Peningkatan<br>Pendapatan asli<br>Daerah [PAD]                                   | 512.559.084 | 12 bulan | 447.688.445 | 12 bulan |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                   | TARGET        |               | REALISASI     |               | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                        | KEUANGAN      | KIN           | KEUANGAN      | KIN           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                         | 5                                                                                                                | 6                                                                                                                                      | 7             | 8             | 9             | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13                      |
|    |        |         |                           | - Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas                                                                                                    | 156.628.096   | 5 jenis       | 122.447.791   | 5 jenis       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|    |        |         |                           | - Pemeliharaan /rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya                                                   | terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor, terselenggaranya kebersihan kantor, terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor | 326.917.588   | 12 bulan      | 325.240.654   | 12 bulan      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|    |        |         | Pangan, Sandang dan Papan | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                                           | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah [PAD]                                                                                               | 4.328.284.572 | Rp284.400.000 | 2.912.150.483 | Rp284.400.000 | Terdapat masalah terkait kreatifitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pada UPTD Produksi Budidaya Air Payau/Laut Belum adanya sistem secara terpadu dalam pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan antar pihak terkait atau stakeholder | Diharapkan ada peningkatan kreatifitas dan inovasi SDM, penambahan sarana dan prasarana untuk kegiatan seperti misalnya penambahan sarana seperti kincir air, root blower, pompa air laut dan air tawar, pakan serta sarana lainnya yang mendukung kegiatan produksi di UPTDserta adanya bantuan dari Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang perikanan budidaya air payau/laut |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                              | INDIKATOR<br>KINERJA                                       | TARGET        |               | REALISASI     |               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                  | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                            | KEUANGAN      | KIN           | KEUANGAN      | KIN           |              |                                                                                                                                                  |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                          | 7             | 8             | 9             | 10            | 11           | 12                                                                                                                                               | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |               |               |               |               |              | sehingga dapat melaksanakan uji coba atau kaji terap perikanan budidaya untuk membantu mengatasi permasalahan masyarakat petani pembudidaya ikan |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut                                                                                                                                                                                 | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah [PAD]                   | 4.328.284.572 | Rp284.400.000 | 2.912.150.483 | Rp284.400.000 |              |                                                                                                                                                  |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan prasarana budidaya ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan /atau manfaat auat dampak negatifnya lintas daerah kabupaten kota | Tersedianya benih, benih calon induk, induk ikan air payau | 1.253.606.600 | 12 bulan      | 853.180.488   | 12 bulan      |              |                                                                                                                                                  |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan sarana budidaya ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan /atau manfaat auat                                                   | Tersedianya calon induk dan induk ikan air tawar           | 3.074.677.972 | 12 bulan      | 2.058.969.995 | 12 bulan      |              |                                                                                                                                                  |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                                          | KEBIJAKAN                       | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                  | TARGET        |                               | REALISASI     |                               | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                    | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                                                  |                                 |                                                             |                                                                                                                                       | KEUANGAN      | KIN                           | KEUANGAN      | KIN                           |                                                                                                                                                                                 |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3                                                                | 4                               | 5                                                           | 6                                                                                                                                     | 7             | 8                             | 9             | 10                            | 11                                                                                                                                                                              | 12                              | 13                      |
|    |        |                                                                  |                                 | dampak negatifnya<br>lintas daerah<br>kabupaten kota        |                                                                                                                                       |               |                               |               |                               |                                                                                                                                                                                 |                                 |                         |
|    |        | UPTD<br>Pengujian<br>dan<br>Penerapan<br>Mutu Hasil<br>Perikanan | Pangan,<br>Sandang dan<br>Papan | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Provinsi | Nilai evaluasi<br>manajemen kinerja                                                                                                   | 2.276.307.140 | 78%                           | 2.079.690.636 | 78%                           | Tidak terdapat<br>permasalahan dalam<br>pelaksanaan Program<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Provinsi pada UPTD<br>Pengujian dan Penerapan<br>Mutu Hasil Perikanan |                                 |                         |
|    |        |                                                                  |                                 | - Administrasi<br>Keuangan                                  | Nilai evaluasi<br>manajemen kinerja                                                                                                   | 1.687.886.078 | 52<br>dokume<br>n             | 1.555.963.276 | 52<br>dokume<br>n             |                                                                                                                                                                                 |                                 |                         |
|    |        |                                                                  |                                 | - Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                   | Jumlah Dokumen<br>SPP/SPM Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                   | 1.687.886.078 | 52<br>dokume<br>n             | 1.555.963.276 | 52<br>dokume<br>n             |                                                                                                                                                                                 |                                 |                         |
|    |        |                                                                  |                                 | - Administrasi Umum<br>perangkat daerah                     | Jumlah ATK yg<br>tersedia, jumlah<br>upacara keagamaan<br>yang dilaksanakan,<br>jumlah barang cetak<br>dan penggandaan yg<br>tersedia | 21.168.010    | 3 paket                       | 19.483.350    | 3 paket                       |                                                                                                                                                                                 |                                 |                         |
|    |        |                                                                  |                                 | - Penyediaan<br>peralatan dan<br>perlengkapan<br>kantor     | Jumlah ATK yang<br>disediakan                                                                                                         | 3.782.010     | 1 paket,<br>2 Buah,<br>22 Rim | 3.008.000     | 1 paket,<br>2 Buah,<br>22 Rim |                                                                                                                                                                                 |                                 |                         |
|    |        |                                                                  |                                 | - Penyediaan bahan<br>logistik kantor                       | Jumlah upacara<br>keagamaan yang<br>dilaksanakan                                                                                      | 15.000.000    | 1 tahun                       | 14.989.600    | 1 tahun                       |                                                                                                                                                                                 |                                 |                         |
|    |        |                                                                  |                                 | - Penyediaan barang<br>cetakan dan<br>penggandaan           | Jumlah barang<br>cetakan dan                                                                                                          | 2.386.000     | 1 paket                       | 1.485.750     | 1 paket                       |                                                                                                                                                                                 |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                              | TARGET      |            | REALISASI   |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                         |                                                                                                                                   | KEUANGAN    | KIN        | KEUANGAN    | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                       | 6                                                                                                                                 | 7           | 8          | 9           | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                         | penggandaan yang tersedia                                                                                                         |             |            |             |            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                  | Jumlah materai yg tersedia, jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 207.063.868 | 3 paket    | 176.682.926 | 3 paket    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Jumlah materai yang tersedia                                                                                                      | 750.000     | 150 lembar | 750.000     | 150 lembar |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik              | Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                                                | 91.313.868  | 3 unit     | 62.297.283  | 3 unit     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                 | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dan Jumlah Sistem Manajemen Mutu yang terpelihara                               | 115.000.000 | 2 paket    | 113.635.643 | 2 paket    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah | terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala                                                                | 360.189.184 | 100%       | 327.561.084 | 100%       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya                                   | Jumlah kendaraan yang dipelihara                                                                                                  | 127.050.496 | 3 unit     | 94.569.396  | 3 unit     |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                       | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                     | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                              | TARGET      |                | REALISASI   |                | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                   | KEUANGAN    | KIN            | KEUANGAN    | KIN            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                               | 5                                                                                                                               | 6                                                                                                                 | 7           | 8              | 9           | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13                      |
|    |        |         |                                 | pemeliharaan,<br>pajak dan perijinan<br>kendaraan dinas<br>operasional atau<br>lapangan                                         |                                                                                                                   |             |                |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|    |        |         |                                 | - Pemeliharaan<br>peralatan dan<br>mesin lainnya                                                                                | Jumlah perlengkapan<br>gedung kantor yang<br>dipelihara                                                           | 45.756.448  | 16 unit        | 45.609.448  | 16 unit        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|    |        |         |                                 | - Pemeliharaan atau<br>rehabilitasi gedung<br>kantor dan<br>bangunan lainnya                                                    | Jumlah Luas Gedung<br>Kantor yang<br>dipelihara                                                                   | 187.382.240 | 150 m2         | 187.382.240 | 150 m2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|    |        |         | Pangan,<br>Sandang dan<br>Papan | Program Pengolahan<br>dan Pemasaran Hasil<br>Perikanan                                                                          | Jumlah Hasil Uji yang<br>dikeluarkan                                                                              | 348.064.012 | 4900<br>sampel | 305.729.800 | 5039<br>sampel | Alat Kjedal digestion yang<br>digunakan untuk pengujian<br>tingkat kesegaran ikan<br>(TVB) dalam keadaan rusak<br>berat dan tidak bisa<br>diperbaiki lagi, dan Limbah<br>Pengujian logam berat (Pb,<br>Cd, dan Hg) yang telah<br>ditampung bertahun - tahun<br>belum bisa didistribusikan<br>ke tempat pengolahan<br>limbah sehingga jumlahnya<br>terus bertambah dari tahun<br>ke tahun | Tidak menerima kembali<br>pengujian kesegaran ikan<br>(TVB) dan berencana<br>mengeluarkan parameter<br>pengujian TVB dari ruang<br>lingkup akreditasi, dan<br>meningkatkan koordinasi<br>dengan dinas kesehatan<br>terkait pengolahan limbah<br>logam berat karena di<br>dinas tersebut tersedia<br>anggaran yang besar<br>untuk pengolahan limbah |                         |
|    |        |         |                                 | - Pembinaan mutu<br>dan keamanan<br>hasil perikanan<br>bagi usaha<br>pengolahan dan<br>pemasaran skala<br>menengah dan<br>besar | Rekomendasi hasil uji<br>produk perikanan,<br>terjaganya UPI yang<br>menerapkan<br>persyaratan sertifikasi<br>SNI | 348.064.012 | 2 paket        | 305.729.800 | 2 paket        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD                          | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA               | TARGET        |             | REALISASI     |             | PERMASALAHAN                                                                                                                              | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                  |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                    | KEUANGAN      | KIN         | KEUANGAN      | KIN         |                                                                                                                                           |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3                                | 4                         | 5                                                                                                                                                                                                    | 6                                  | 7             | 8           | 9             | 10          | 11                                                                                                                                        | 12                              | 13                      |
|    |        |                                  |                           | - Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolah dan pemasaran skala menengah dan besar.                                                                           | Jumlah produk perikanan yang diuji | 325.964.012   | 4900 sampel | 283.629.800   | 5039 sampel |                                                                                                                                           |                                 |                         |
|    |        |                                  |                           | - Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing | Jumlah UPI yang di surveillance    | 22.100.000    | 9 UPI       | 22.100.000    | 9 UPI       |                                                                                                                                           |                                 |                         |
|    |        | UPTD Kawasan Konservasi Perairan | Pangan, Sandang dan Papan | Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                                                                                                                | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | 1.552.056.874 | 78%         | 1.449.226.078 | 78%         | Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Kawasan Konservasi Perairan | -                               |                         |
|    |        |                                  |                           | - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                             | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | 1.440.065.474 | 78%         | 1.355.773.799 | 78%         |                                                                                                                                           |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                  | TARGET        |                | REALISASI     |                | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                       | KEUANGAN      | KIN            | KEUANGAN      | KIN            |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                     | 7             | 8              | 9             | 10             | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Dokumen SPP/SPM dan tunjangan ASN              | 1.440.065.474 | 52 dokume<br>n | 1.355.773.799 | 52 dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Terlaksananya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan | 25.791.800    | 1 Kawasa<br>n  | 21.701.130    | 1 Kawasa<br>n  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola               | 1.050.000     | 1 Kawasa<br>n  | 921.000       | 1 Kawasa<br>n  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola               | 11.177.800    | 1 Kawasa<br>n  | 9.915.105     | 1 Kawasa<br>n  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola               | 10.000.000    | 1 Kawasa<br>n  | 9.782.500     | 1 Kawasa<br>n  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola               | 1.764.000     | 1 Kawasa<br>n  | 722.525       | 1 Kawasa<br>n  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola               | 1.800.000     | 1 Kawasa<br>n  | 360.000       | 1 Kawasa<br>n  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas Kunjungan tamu                                         | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola               | -             |                | -             |                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan rapat konsultasi SKPD                            | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola               | -             |                | -             |                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan barang Milik daerah                                    | Terlaksananya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan | 5.400.000     | 1 Kawasa<br>n  | 5.291.000     | 1 Kawasa<br>n  |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                 | INDIKATOR KINERJA                                     | TARGET        |           | REALISASI     |           | PERMASALAHAN                                                                                  | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN                                                         | TINJUT REKOM DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |        |         |                           |                                                                                                                      |                                                       | KEUANGAN      | KIN       | KEUANGAN      | KIN       |                                                                                               |                                                                                      |                   |
| 1  | 2      | 3       | 4                         | 5                                                                                                                    | 6                                                     | 7             | 8         | 9             | 10        | 11                                                                                            | 12                                                                                   | 13                |
|    |        |         |                           | Penunjang Urusan Pemerintah daerah                                                                                   |                                                       |               |           |               |           |                                                                                               |                                                                                      |                   |
|    |        |         |                           | - Pengadaan sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya                                                      | Jumlah kawasan konservasi yang dikelola               | 5.400.000     | 1 Kawasan | 5.291.000     | 1 Kawasan |                                                                                               |                                                                                      |                   |
|    |        |         |                           | - Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan                                                                        |                                                       | 6.350.000     | 1 Kawasan | 4.603.550     | 1 Kawasan |                                                                                               |                                                                                      |                   |
|    |        |         |                           | - Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                     | JumlahKawasan Konservasi yang dikelola                | 450.000       | 1 Kawasan | 450.000       | 1 Kawasan |                                                                                               |                                                                                      |                   |
|    |        |         |                           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik                                                             | JumlahKawasan Konservasi yang dikelola                | 5.900.000     | 1 Kawasan | 4.153.550     | 1 Kawasan |                                                                                               |                                                                                      |                   |
|    |        |         |                           | - Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Terlaksananya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan | 74.449.600    | 1 Kawasan | 61.856.599    | 1 Kawasan |                                                                                               |                                                                                      |                   |
|    |        |         |                           | - Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola               | 74.449.600    | 1 Kawasan | 61.856.599    | 1 Kawasan |                                                                                               |                                                                                      |                   |
|    |        |         | Pangan, Sandang dan Papan | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan pulau-pulau kecil                                                         | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola               | 1.448.614.928 | 1 Kawasan | 1.170.640.717 | 1 Kawasan | Peningkatan eksistensi KKP Nusa Penida pasca pemindahan kewenangan ke Provinsi Bali, Personel | Mengadakan sosialisasi di desa pesisir dan kepada pelaku wisata, Melakukan pelatihan |                   |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                        | KEBIJAKAN                       | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                       | TARGET        |                   | REALISASI     |                   | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                       | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                     | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                |                                 |                                                                                                                      |                                                            | KEUANGAN      | KIN               | KEUANGAN      | KIN               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                         |
| 1  | 2      | 3                              | 4                               | 5                                                                                                                    | 6                                                          | 7             | 8                 | 9             | 10                | 11                                                                                                                                                                                 | 12                                                                                                                  | 13                      |
|    |        |                                |                                 |                                                                                                                      |                                                            |               |                   |               |                   | UPTD. KKP Nusa penida belum semua memahami teknis pengawasan dan monitoring Sumberdaya dan Sosial Ekonomi/patrol di perairan Nusa Penida, dan Kurangnya tanda batas zonasi di Laut | patroli kepada personel UPTD. KKP. Bali dan Mengusulkan anggaran pada tahun 2022 untuk pembuatan tanda batas zonasi |                         |
|    |        |                                |                                 | - Pengelolaan Ruang Laut Sampai 12 Mil Diluar minyak dan Gas Bumi                                                    | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola                    | 1.448.614.928 | 1<br>Kawasa<br>n  | 1.170.640.717 | 1<br>Kawasa<br>n  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                         |
|    |        |                                |                                 | - Pengelolaan kawasan Konsevasi di Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola                    | 1.448.614.928 | 1<br>Kawasa<br>n  | 1.170.640.717 | 1<br>Kawasa<br>n  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                         |
|    |        | UPTD<br>Pelabuhan<br>Perikanan | Pangan,<br>Sandang dan<br>Papan | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi                                                                  | Nilai evaluasi manajemen kinerja                           | 1.999.803.295 | 78%               | 1.781.931.755 | 78%               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                         |
|    |        |                                |                                 | - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | Nilai evaluasi manajemen kinerja                           | 1.839.557.417 | 78%               | 1.663.435.882 | 78%               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                         |
|    |        |                                |                                 | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN              | 1.839.557.417 | 52<br>dokume<br>n | 1.663.435.882 | 52<br>dokume<br>n |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                         |
|    |        |                                |                                 | - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | Peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di Pelabuhan | 22.042.050    | 78%               | 12.586.950    | 78%               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                              | TARGET     |               | REALISASI |               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                             |                                                                                                                                                                   | KEUANGAN   | KIN           | KEUANGAN  | KIN           |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                           | 6                                                                                                                                                                 | 7          | 8             | 9         | 10            | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Produksi Ikan yang di<br>daratkan di<br>Pelabuhan Perikanan                                                                                                       | 2.244.400  | 10 ton        | 1.305.500 | 10 ton        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                     | Terlaksananya<br>Sosialisasi<br>Pemanfaatan<br>Pelabuhan Perikanan<br>dan Terlaksananya<br>Sosialisasi Kegiatan<br>Operasional<br>Pelabuhan dan<br>Kesyahbandaran | 16.221.650 | 80<br>nelayan | 9.316.950 | 80<br>nelayan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Produksi Ikan yang di<br>daratkan di<br>Pelabuhan Perikanan                                                                                                       | 1.776.000  | 10 ton        | 1.334.500 | 10 ton        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan     | Produksi Ikan yang di<br>daratkan di<br>Pelabuhan Perikanan                                                                                                       | 1.800.000  | 10 ton        | 630.000   | 10 ton        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD             | Produksi Ikan yang di<br>daratkan di<br>Pelabuhan Perikanan                                                                                                       | -          | 10 ton        | -         | 10 ton        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                  | Produksi Ikan yang di<br>daratkan di<br>Pelabuhan Perikanan                                                                                                       | 16.560.780 | 10 ton        | 7.220.875 | 10 ton        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik          | Produksi Ikan yang di<br>daratkan di<br>Pelabuhan Perikanan                                                                                                       | 16.560.780 | 10 ton        | 7.220.875 | 10,00         |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                       | TARGET      |             | REALISASI  |             | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                           |                                                                                                                   |                                                            | KEUANGAN    | KIN         | KEUANGAN   | KIN         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                         | 5                                                                                                                 | 6                                                          | 7           | 8           | 9          | 10          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13                      |
|    |        |         |                           | - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                             | Jumlah kendaraan dinas dan gedung yang terpelihara         | 121.643.048 | 10 ton      | 98.688.048 | 10 ton      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|    |        |         |                           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan      | 64.166.600  | 10 ton      | 41.814.600 | 10 ton      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|    |        |         |                           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan      | 57.476.448  | 10 ton      | 56.873.448 | 10 ton      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|    |        |         | Pangan, Sandang dan Papan | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                                                             | Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan | 37.476.448  | 1 pelabuhan | 37.476.448 | 1 pelabuhan | Kurangnya SDM yang ada di UPTD Pelabuhan Perikanan, dan belum maksimalnya produksi tangkapan bagi nelayan yang mendarat di pelabuhan perikanan sehingga perlu inovasi maupun sarana prasarana penunjang agar nelayan mau mendaratkan hasil tangkapan di kawasan PPI dan Belum adanya peraturan yang di pakai sebagai acuan di pelabuhan perikanan | Sebagai upaya tindak lanjut sehubungan dengan adanya permasalahan pada kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran UPTD Pelabuhan Perikanan tahun anggaran 2021 menentukan skala prioritas terhadap pelaksanaan kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran UPTD Pelabuhan Perikanan sesuai tingkat |                         |

| NO | URUSAN     | PD/UPTD             | KEBIJAKAN            | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                     | TARGET         |                   | REALISASI      |                   | PERMASALAHAN                                                                                                                                                               | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                      | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |            |                     |                      |                                                                                                  |                                                                                                                                          | KEUANGAN       | KIN               | KEUANGAN       | KIN               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 1  | 2          | 3                   | 4                    | 5                                                                                                | 6                                                                                                                                        | 7              | 8                 | 9              | 10                | 11                                                                                                                                                                         | 12                                                                                                                                                                                                                   | 13                      |
|    |            |                     |                      |                                                                                                  |                                                                                                                                          |                |                   |                |                   |                                                                                                                                                                            | kepentingan atau<br>urgensinya serta<br>sosialisasi Rancangan<br>perda redistribusi                                                                                                                                  |                         |
|    |            |                     |                      | Kegiatan Penetapan<br>Lokasi Pembangunan<br>serta Pengelolaan<br>Pelabuhan Perikanan<br>Provinsi | Peningkatan<br>Pelayanan Usaha<br>Perikanan Tangkap di<br>Pelabuhan                                                                      | 37.476.448     | 60<br>nelayan     | 37.476.448     | 60<br>nelayan     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|    |            |                     |                      | - Pelaksanaan<br>Fungsi<br>Pemerintahan dan<br>Pengusahaan<br>Pelabuhan<br>Perikanan             | Terlaksananya<br>Pelatihan Cara<br>Penanganan Ikan<br>yang Baik dan<br>Terlaksananya<br>Pelatihan Keamanan<br>dan Keselamatan<br>Nelayan | 37.476.448     | 60<br>nelayan     | 37.476.448     | 60<br>nelayan     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 2  | Pariwisata | Dinas<br>Pariwisata | Bidang<br>Pariwisata | Program Program<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Provinsi                           | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja                                                                                                      | 12,425,810,907 | 83 Nilai          | 11,501,608,807 | 82.02<br>Nilai    | Rasionalisasi anggaran<br>akibat pandemi covid-19<br>yang semula<br>Rp15.422.931.538,00<br>menjadi<br>Rp12.425.810.907,00<br>sehingga pelaksanaan<br>program belum optimal | 1. Pemilihan kegiatan<br>yang diprioritaskan<br>untuk dilaksanakan<br>2. Perhitungan gaji dan<br>tunjangan ASN yang<br>eksisting<br>3. Kegiatan yang<br>tertunda, akan<br>dilaksanakan pada<br>RKPD tahun berikutnya |                         |
|    |            |                     |                      | Kegiatan<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah            | Jumlah dokumen<br>perencanaan,<br>penganggaran, dan<br>evaluasi<br>kinerja perangkat<br>daerah                                           | 119,711,704    | 24<br>Dokume<br>n | 117,652,731    | 24<br>Dokume<br>n |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                       | TARGET         |             | REALISASI     |             | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                         |                                                                            | KEUANGAN       | KIN         | KEUANGAN      | KIN         |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7              | 8           | 9             | 10          | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun                                    | 40,888,698     | 4 Dokumen   | 40,220,385    | 4 Dokumen   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah dokumen RKA yang disusun                                            | 546,300        | 1 Dokumen   | 398,700       | 1 Dokumen   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun                                  | 402,700        | 1 Dokumen   | 269,500       | 1 Dokumen   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah DPA yang disusun                                                    | 442,700        | 1 Dokumen   | 301,000       | 1 Dokumen   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah perubahan DPA yang disusun                                          | 442,700        | 1 Dokumen   | 301,000       | 1 Dokumen   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun | 39,164,958     | 15 Dokumen  | 38,416,398    | 15 Dokumen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah                           | 37,823,648     | 1 Dokumen   | 37,745,748    | 1 Dokumen   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan  | 10,767,696,764 | 534 Dokumen | 9,964,654,604 | 534 Dokumen |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                        | TARGET         |            | REALISASI     |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                             | KEUANGAN       | KIN        | KEUANGAN      | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                                           | 7              | 8          | 9             | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan | 10,767,696,764 | 86 Dokumen | 9,964,654,604 | 86 Dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                       | 148,580,835    | 6 Jenis    | 127,480,901   | 6 Jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis komponen listrik dan baterai yang disediakan                          | 5,000,000      | 6 Jenis    | 4,654,221     | 6 Jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jenis alat-alat kantor yang disediakan                                      | 18,938,835     | 31 Jenis   | 17,295,665    | 31 Jenis   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan                                  | 55,840,000     | 4 Jenis    | 50,351,600    | 4 Jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                        | 9,006,000      | 10 Jenis   | 7,708,290     | 10 Jenis   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jenis bahan bacaan yang disediakan                                          | 10,680,000     | 1 Jenis    | 6,992,000     | 1 Jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                            | 49,116,000     | 2 Jenis    | 40,479,125    | 2 Jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang                                 | Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah                              | 391,278,340    | 3 Jenis    | 355,009,452   | 3 Jenis    |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                            | TARGET      |         | REALISASI   |         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                   |                                                                                 | KEUANGAN    | KIN     | KEUANGAN    | KIN     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                 | 6                                                                               | 7           | 8       | 9           | 10      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                        | yang disediakan                                                                 |             |         |             |         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah material dan benda pos untuk kelancaran administrasi                     | 3,000,000   | 1 Jenis | 3,000,000   | 1 Jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah biaya langganan telepon, air, dan listrik                                | 178,800,000 | 4 Jenis | 142,854,972 | 4 Jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Pemeliharaan gedung kantor dan penataan taman                                   | 209,478,340 | 5 Jenis | 209,154,480 | 5 Jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 998,543,264 | 3 Jenis | 936,811,119 | 3 Jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah alat transportasi yang dipelihara                                        | 246,657,200 | 4 Jenis | 220,657,300 | 4 Jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Terlaksananya urusan pemerintah                                                 | 674,576,064 | 3 Jenis | 640,139,320 | 3 Jenis |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN         | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                             | TARGET      |               | REALISASI   |               | PERMASALAHAN                                                                                                                                      | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                     | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                   |                                                                                      |                                                                  | KEUANGAN    | KIN           | KEUANGAN    | KIN           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                 | 5                                                                                    | 6                                                                | 7           | 8             | 9           | 10            | 11                                                                                                                                                | 12                                                                                                                                                                                  | 13                      |
|    |        |         |                   | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara                          | 77,310,000  | 3 Jenis       | 76,014,499  | 3 Jenis       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         | Bidang Pariwisata | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                  | Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing                  | 121,360,569 | 2.56 Persen   | 120,272,339 | 2.56 Persen   | Rasionalisasi anggaran akibat pandemi covid-19 yang semula Rp429.877.089,00 menjadi Rp121.360.569,00 sehingga pelaksanaan program belum optimal   | 1. Pelaksanaan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dilaksanakan secara daring (virtual).<br>2. Kegiatan yang tertunda, akan dilaksanakan pada RKPD tahun berikutnya |                         |
|    |        |         |                   | Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi                                      | Jumlah daya tarik wisata yang berdaya saing                      | 121,360,569 | 13 DTW        | 120,272,339 | 13 DTW        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         |                   | - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi            | Jumlah daya tarik wisata alam yang berkualitas dan berkelanjutan | 121,360,569 | 8 DTW Alam    | 120,272,339 | 8 DTW Alam    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         |                   |                                                                                      | Jumlah daya tarik wisata alam yang berkualitas dan berkelanjutan |             | 5 DTW Buatan  |             | 5 DTW Buatan  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         |                   | Program Pemasaran Pariwisata                                                         | Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan                | 229,927,053 | -29,16 Persen | 229,042,288 | -28,79 Persen | Rasionalisasi anggaran akibat pandemi covid-19 yang semula Rp1.281.962.608,00 menjadi Rp229.927.053,00 sehingga pelaksanaan program belum optimal | 1. Pelaksanaan Program Pemasaran Pariwisata dilaksanakan melalui media sosial seperti youtube, instagram, facebook.                                                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                      | TARGET      |                      | REALISASI   |                      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                     |                                                           | KEUANGAN    | KIN                  | KEUANGAN    | KIN                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                   | 6                                                         | 7           | 8                    | 9           | 10                   | 11           | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                                     |                                                           |             |                      |             |                      |              | 2. Pelaksanaan pembuatan video dilakukan secara amatir<br>3. Pelaksanaan kerjasama promosi dengan sekretariat Inter-Islands Tourism Policy (ITOP) Forum (Jeju, Korea Selatan)<br>4. Pengumpulan data kepariwisataan melalui offline dan online<br>5. Kegiatan yang tertunda, akan dilaksanakan pada RKPD tahun berikutnya |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Jumlah Masyarakat yang mengakses informasi pariwisata     | 229,927,053 | 2,209,400 Orang      | 229,042,288 | 3,500,000 Orang      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
|    |        |         |           | - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                   | Jumlah tayangan informasi pariwisata di media             | 37,476,448  | 150 Tayangan         | 37,476,448  | 341 Tayangan         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                | Jumlah promosi di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan | 37,476,448  | 1 Event dalam negeri | 37,476,448  | 0 Event dalam negeri |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN         | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                               | TARGET      |           | REALISASI   |           | PERMASALAHAN                                                                                                                                    | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                   |                                                                                                    |                                                                                                    | KEUANGAN    | KIN       | KEUANGAN    | KIN       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                 | 5                                                                                                  | 6                                                                                                  | 7           | 8         | 9           | 10        | 11                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13                      |
|    |        |         |                   | - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri         | Jumlah informasi kepariwisataan yang tersampaikan melalui media teknologi                          | 78,111,551  | 1 Dokumen | 77,356,496  | 1 Dokumen |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         |                   | - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                            | Jumlah sarana promosi wisata digital                                                               | 76,862,606  | 1 Video   | 76,732,896  | 1 Video   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         | Bidang Pariwisata | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 194,634,325 | 1 %       | 190,523,506 | 0 %       | Rasionalisasi anggaran akibat pandemi covid-19 yang semula Rp556.919.830,00 menjadi Rp194.634.325,00 sehingga pelaksanaan program belum optimal | 1. Penyusunan data usaha pariwisata dilakukan melalui koordinasi dengan kabupaten/kota se Bali dan asosiasi secara online<br>2. Penyusunan data ekonomi kreatif dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi terkait dan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se Bali secara online dan offline<br>3. Monitoring dan evaluasi penerapan protokol kesehatan tatanan kehidupan era baru sektor pariwisata | 3                       |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                     | TARGET      |                            | REALISASI   |                            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                          | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                    |                                                          | KEUANGAN    | KIN                        | KEUANGAN    | KIN                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                  | 6                                                        | 7           | 8                          | 9           | 10                         | 11           | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                    |                                                          |             |                            |             |                            |              | dilakukan secara online dan offline<br>4. Pelaksanaan verifikasi perijinan berusaha sektor pariwisata secara online<br>5. Pelaksanaan monitoring sertifikat standar usaha pariwisata melalui Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).<br>6. Kegiatan yang tertunda, akan dilaksanakan pada RKPD tahun berikutnya |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif                              | Jumlah sarana dan prasarana kota kreatif                 | 155,290,777 | 9 Sarana dan Prasarana     | 151,414,468 | 9 Sarana dan Prasarana     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|    |        |         |           | - Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik        | Jumlah Pameran Produk Kreatif                            | 1,670,715   | 1 Pameran                  | 1,504,410   | 0 Pameran                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif | - Jumlah Jaringan Orang Kreatif<br>- Jumlah Ruang Kreasi | 76,967,946  | 9 Jaringan, 9 Ruang Kreasi | 76,520,056  | 8 Jaringan, 6 Ruang Kreasi |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN         | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                | TARGET        |                    | REALISASI     |                  | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                     | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                   | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                   |                                                                                                                |                                                                                                                     | KEUANGAN      | KIN                | KEUANGAN      | KIN              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                 | 5                                                                                                              | 6                                                                                                                   | 7             | 8                  | 9             | 10               | 11                                                                                                                                                                                                               | 12                                                                                                                                                                                | 13                      |
|    |        |         |                   | - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula                             | - Jumlah buku direktori usaha pariwisata yang tersusun<br>- Jumlah Usaha Kreatif bagi usaha pemula                  | 76,652,116    | 100 Buku, 18 Usaha | 73,390,002    | 0 Buku, 18 Usaha |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         |                   | Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                | Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan                                                                  | 39,343,548    | 9 Ekosistem        | 39,109,038    | 0 Ekosistem      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         |                   | - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif                                                         | Rancangan rencana aksi pengembangan ekraf berbasis budaya bali yang disusun                                         | 39,343,548    | 1 Dokumen          | 39,109,038    | 0 Dokumen        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         | Bidang Pariwisata | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                                | Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikat                                              | 1,285,154,044 | 43 Persen          | 1,170,342,848 | 75 Persen        | Rasionalisasi anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pandemi covid 19, sehingga pelaksanaan program yang sumber anggarannya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal. | 1. Sebagian pelaksanaan program menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-Pelayanan Kepariwisata<br>2. Kegiatan yang tertunda, akan dilaksanakan pada RKPD tahun berikutnya | 3                       |
|    |        |         |                   | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan | 1,285,154,044 | 375 Orang          | 1,170,342,848 | 375 Orang        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                   | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TARGET      |                                                    | REALISASI   |                                          | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KEUANGAN    | KIN                                                | KEUANGAN    | KIN                                      |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7           | 8                                                  | 9           | 10                                       | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan dibidang digitalisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 244,786,294 | 40 Orang                                           | 227,849,739 | 40 Orang                                 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Kelompok Sadar wisata yang mendapatkan pembinaan tentang kepariwisataan</li> <li>- Jumlah Pengelola Desa Wisata yang mendapatkan pelatihan</li> <li>- Jumlah pengelola kuliner yang mendapatkan pelatihan</li> <li>- Jumlah pengelola pondok wisata yang mendapatkan pelatihan</li> <li>- Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata</li> </ul> | 510,481,944 | 2 Kelompok, 40 Orang, 40 Orang, 40 Orang, 20 Orang | 442,384,003 | 2 Kelompok, 40 Orang, 40 Orang, 20 Orang |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN    | PD/UPTD                                            | KEBIJAKAN            | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                          | TARGET         |                    | REALISASI     |                    | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |           |                                                    |                      |                                                                                                  |                                                                                                                               | KEUANGAN       | KIN                | KEUANGAN      | KIN                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 1  | 2         | 3                                                  | 4                    | 5                                                                                                | 6                                                                                                                             | 7              | 8                  | 9             | 10                 | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12                                                                                                                                                                                                             | 13                      |
|    |           |                                                    |                      | - Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan | Jumlah pemandu wisata yang mendapatkan pelatihan                                                                              | 370,183,400    | 120 Orang          | 342,955,860   | 120 Orang          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                         |
|    |           |                                                    |                      | - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                         | - Jumlah SDM usaha kreatif yang mendapatkan pelatihan<br>- Jumlah tenaga kerja hotel yang bersertifikat kompetensi pariwisata | 159,702,406    | 30 Orang, 45 Orang | 157,153,246   | 30 Orang, 45 Orang |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 3  | Pertanian | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali | Sandang Pangan Papan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                            | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                                              | 52,453,860,871 | 83 Nilai           | 7,579,640,563 | 83 Nilai           | 1. Refokusing anggaran karena covid-19 menyebabkan efisiensi anggaran.<br>2. Adanya mutasi pegawai<br>3. Keterlambatan penyetoran yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam pembayaran gaji pegawai<br>4. Belanja Modal tidak terealisasi karena terjadi perubahan spesifikasi pada proses pengadaan meubelervidiotron dan laptop menyebabkan | 1. Berkoordinasi dengan Bappeda dan BPKAD<br>2. Ketepatan waktu pengumpulan SK agar prosesnya berjalan dengan lancar<br>3. Berkoordinasi dengan biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov.Bali |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                         | TARGET      |         | REALISASI   |         | PERMASALAHAN                                                                                                                                                              | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                |                                                                                              | KEUANGAN    | KIN     | KEUANGAN    | KIN     |                                                                                                                                                                           |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                              | 6                                                                                            | 7           | 8       | 9           | 10      | 11                                                                                                                                                                        | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                |                                                                                              |             |         |             |         | tidak terealisasinya pengadaan tersebut.<br>5.Terjadi kelebihan penggunaan PDAM tapi bisa dibayarkan karena kegiatan gabung dengan kegiatan yang sama di bidang atau UPTD |                                 |                         |
|    |        |         |           | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu | 415,789,780 | 100%    | 403,517,200 | 100%    |                                                                                                                                                                           |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah              | Jumlah jenis dokumen perencanaan                                                             | 162,575,492 | 2 jenis | 160,552,592 | 2 jenis |                                                                                                                                                                           |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                   | Jumlah jenis dokumen RKA                                                                     | 3,823,000   | 1 jenis | 2,372,000   | 1 jenis |                                                                                                                                                                           |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP          | Jumlah jenis dokumen perubahan RKA                                                           | 3,840,000   | 1 jenis | 2,407,000   | 1 jenis |                                                                                                                                                                           |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                           | Jumlah jenis dokumen DPA                                                                     | 5,826,400   | 1 jenis | 3,990,500   | 1 jenis |                                                                                                                                                                           |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                 | Jumlah jenis dokumen perubahan DPA                                                           | 4,471,900   | 1 jenis | 3,661,000   | 1 jenis |                                                                                                                                                                           |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                   | TARGET         |          | REALISASI      |          | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                        | KEUANGAN       | KIN      | KEUANGAN       | KIN      |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                                      | 7              | 8        | 9              | 10       | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja                                  | 235,252,988    | 1 jenis  | 234,524,608    | 1 jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                       | 48,454,059,534 | 100%     | 44,230,250,327 | 100%     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah jenis dokumen gaji dan tunjangan ASN                            | 48,093,671,502 | 1 jenis  | 43,879,798,395 | 1 jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah jenis dokumen laporan keuangan                                  | 360,388,032    | 1 jenis  | 350,451,932    | 1 jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana          | 426,281,365    | 100%     | 101,449,905    | 100%     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap pakai | 19,991,400     | 2 jenis  | 19,905,600     | 2 jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah jenis alat tulis dan peralatan kantor yang siap pakai           | 341,289,965    | 1 tahun  | 18,701,172     | 1 tahun  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah jenis upacara keagamaan yang diadakan                           | 45,000,000     | 3 jenis  | 44,800,000     | 3 jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah jenis alat tulis dan peralatan kantor yang siap pakai           | 20,000,000     | 10 jenis | 18,043,133     | 10 jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                            | 602,000,000    | 100%     | 525,188,039    | 100%     |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                            | TARGET        |         | REALISASI     |         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                 | KEUANGAN      | KIN     | KEUANGAN      | KIN     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                       | 6                                                                                                               | 7             | 8       | 9             | 10      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                                                         | Pemerintahan Daerah<br>Yang terlaksana                                                                          |               |         |               |         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Komunikasi<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                                       | jumlah jasa<br>komunikasi sumber<br>daya air dan listrik<br>yang terbayar tepat<br>waktu                        | 402,000,000   | 3 jenis | 325,651,339   | 3 jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                           | jumlah<br>ruangan/lingkungan<br>kantor dalam<br>keadaan bersih                                                  | 200,000,000   | 1 tahun | 199,536,700   | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                          | Persentase<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Yang Terlaksana | 2,555,730,192 | 100%    | 2,319,235,092 | 100%    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan<br>Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabata | Jumlah kendaraan<br>dinas yang terpelihara<br>dan siap paka                                                     | 1,626,217,024 | 2 jenis | 1,393,019,224 | 2 jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/<br>Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                | Jumlah bangunan<br>kantor yang terpelihar                                                                       | 824,623,168   | 2 unit  | 823,905,868   | 2 unit  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/<br>Rehabilitasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor                                                                | Jumlah jenis sarana<br>dan prasarana yang<br>terpelihara                                                        | 104,890,000   | 4 Jenis | 102,310,000   | 4 jenis |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                  | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                              | TARGET         |                        | REALISASI     |                         | PERMASALAHAN                                                                                                            | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                       | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                            |                                                                                             |                                                                                                                                   | KEUANGAN       | KIN                    | KEUANGAN      | KIN                     |                                                                                                                         |                                                                       |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                          | 5                                                                                           | 6                                                                                                                                 | 7              | 8                      | 9             | 10                      | 11                                                                                                                      | 12                                                                    | 13                      |
|    |        |         |                            | atau Bangunan<br>Lainnya                                                                    |                                                                                                                                   |                |                        |               |                         |                                                                                                                         |                                                                       |                         |
|    |        |         | Sandang<br>Pangan<br>Papan | Program Penyediaan<br>dan Pengembangan<br>Sarana Pertanian                                  | Persentase Fasilitas<br>Penyaluran Sarana<br>Pertanian                                                                            | 11,882,617,274 | 77.95<br>persen        | 4,112,265,957 | 77.95<br>persen         | Pihak penyedia tidak<br>mampu menyediakan<br>pupuk karena sertifikatnya<br>expired sehingga realisasi<br>tidak tercapai | Agar pihak penyedia<br>pupuk segera<br>memperpanjang<br>sertifikatnya |                         |
|    |        |         |                            | Pengawasan<br>Peredaran Sarana<br>Pertanian                                                 | Terlaksananya<br>pengawasan<br>monitoring pupuk                                                                                   | 5,234,420,642  | 9<br>kab/kota          | -             | 9<br>kab/kota           |                                                                                                                         |                                                                       |                         |
|    |        |         |                            | - Pengawasan<br>Sebaran Pupuk<br>Pestisida Alsintan<br>dan Sarana<br>Pendukung<br>Pertanian | Monitoring Subsidi<br>Pupuk Organik                                                                                               | 5,234,420,642  | 9<br>kab/kota          | -             | 9<br>kab/kota           |                                                                                                                         |                                                                       |                         |
|    |        |         |                            | Pengawasan Mutu<br>Penyediaan dan<br>Peredaran Benih<br>Tanaman                             | Persentase<br>Peningkatan Mutu<br>dan Baku Areal<br>Komoditi Pertanian                                                            | 3,897,057,496  | 80%                    | 1,373,916,596 | 80%                     |                                                                                                                         |                                                                       |                         |
|    |        |         |                            | - Pengawasan Mutu<br>Penyediaan dan<br>Peredaran<br>Benih/Bibit<br>Hortikultura             | Meningkatnya mutu<br>tanaman buah pisang<br>di Kabupaten<br>Jembrana<br>Meningkatnya mutu<br>tanaman jamur di<br>Kabupaten Badung | 549,717,376    | 25000<br>Ha/bagl<br>og | 550,842,376   | 2 5000<br>Ha/bagl<br>og |                                                                                                                         |                                                                       |                         |
|    |        |         |                            | - Pengawasan Mutu<br>Penyediaan dan<br>Peredaran<br>Benih/Bibit<br>Tanaman Pangan           | Jumlah kelompok<br>yang difasilitasi                                                                                              | 960,426,296    | 5<br>kelompo<br>k      | 74,952,896    | 5<br>kelompo<br>k       |                                                                                                                         |                                                                       |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                            | TARGET        |                                    | REALISASI     |                                    | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 | KEUANGAN      | KIN                                | KEUANGAN      | KIN                                |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                                                               | 7             | 8                                  | 9             | 10                                 | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan                                                                  | Jenis Pengadaan Fasilitas Alat Sarana dan Prasarana Komoditas Tembakau Jumlah Luas Pengembangan Tanaman Panili Peningkatan Kopetensi Petani dan Petugas Dalam Budidaya Tembakau | 2,386,913,824 | 3 10150 jenisHa Petani dan Petugas | 748,121,324   | 3 10150 jenisHa Petani dan Petugas |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi          | Meningkatnya Ketersediaan Bibit Ternak dan Mutu Pakan                                                                                                                           | 2,751,139,136 | 38 kelompok                        | 2,738,349,361 | 38 kelompok                        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah Kelompok Yang Menerima Bibit Tern                                                                                                                                        | 2,659,382,240 | 30 kelompok                        | 2,656,286,815 | 30 kelompok                        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan                                          | Jumlah Kelompok Yang Memahami Kualitas Pakan                                                                                                                                    | 91,756,896    | 8 kelompok                         | 82,062,546    | 8 kelompok                         |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN            | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                              | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                    | TARGET      |                           | REALISASI   |                           | PERMASALAHAN                                                                             | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                  | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | KEUANGAN    | KIN                       | KEUANGAN    | KIN                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                    | 5                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                       | 7           | 8                         | 9           | 10                        | 11                                                                                       | 12                                                                                                                                                                                               | 13                      |
|    |        |         |                      | Ternak Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi                       |                                                                                                                                                                                                                                         |             |                           |             |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                         |
|    |        |         | Sandang Pangan Papan | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                  | Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian                                                                                                                                                                                      | 770,154,672 | 1 persen                  | 537,029,822 | 1 persen                  | Keterbatasan permodalan kelompok keterbatasan bahan baku dan kendala cuaca (musim hujan) | Menganjurkan kelompok agar melaksanakan rapat rutin minimal 1 bulan sekali untuk membahas permasalahan yang dihadapi dan aktif mencari informasi media cetakmedia elektronik maupun media sosial |                         |
|    |        |         |                      | Penataan Prasarana Pertanian                                             | Prosentase Realisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Berbasis Kawasan                                                                                                                                                         | 770,154,672 | 100%                      | 537,029,822 | 100%                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                         |
|    |        |         |                      | - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian | Dinilainya perusahaan Besar Swasta/Negara Komoditas Perkebunan Terbinanya Subak Abian/Kelompok Tani tentang pasca panen mutu benih dan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Tersedianya Alat Panjat Kelapa Tersedianya Benih Kapas 180kg | 608,744,480 | 347030 PBSNS A/KLPU nitHa | 376,803,030 | 347030 PBSNS A/KLPU nitHa |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN            | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                  | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                   | TARGET      |                  | REALISASI   |                  | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                      |                                                                                              |                                                                                                                                        | KEUANGAN    | KIN              | KEUANGAN    | KIN              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                    | 5                                                                                            | 6                                                                                                                                      | 7           | 8                | 9           | 10               | 11                                                                                                                                                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13                      |
|    |        |         |                      | - Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani | Terlaksananya koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani di 9 kab/kota sebanyak 2 kali | 74,952,896  | 2 dokumen        | 74,952,896  | 2 dokumen        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         |                      | - Koordinasi Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                 | Terlaksananya koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani di 9 kab/kota sebanyak 2 kali | 86,457,296  | 3 jenis          | 85,273,896  | 3 jenis          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         | Sandang Pangan Papan | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                      | Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Penataan Permodalan di 9 Kab 75 LUEP 15 000 Ha 2 000 ekor                                    | 349,285,464 | 100 dan 4 persen | 346,699,844 | 100 dan 4 persen | Tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan strategi penanggulangan rabies sehingga akan sangat berdampak pada percepatan penanggulangan penyakit rabies di Provinsi Bali | Memprioritaskan sasaran pelaksanaan vaksinasi pada daerah kasus dengan kisaran cakupan vaksinasi minimal 80 % kemudian dilanjutkan dengan daerah sekitar wilayah kasus dengan membentuk sabuk. Upaya ini bertujuan untuk membuat kekebalan kelompok pada HPR sehingga rantai penyebaran penyakit dapat diputus |                         |
|    |        |         |                      | Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan                                                     | Prosentase Penurunan Kasus Penyakit Menular                                                                                            | 304,885,096 | 26%              | 346,699,844 | 26%              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD                    | KEBIJAKAN            | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                    | TARGET      |                                    | REALISASI   |                                    | PERMASALAHAN                                                             | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |                            |                      |                                                                                                           |                                                                                                                                         | KEUANGAN    | KIN                                | KEUANGAN    | KIN                                |                                                                          |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3                          | 4                    | 5                                                                                                         | 6                                                                                                                                       | 7           | 8                                  | 9           | 10                                 | 11                                                                       | 12                              | 13                      |
|    |        |                            |                      | Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Strategis dan Zoonosis (Flu Burung 16 persen dan Rabies 10 persen)                                                                      |             |                                    |             |                                    |                                                                          |                                 |                         |
|    |        |                            |                      | - Pengendalian Risiko dan Penanggulang an Penyakit Hewan dan Zoonosis                                     | Jumlah Kasus Penyakit Menular Strategis dan Zoonosis Kasus Flu Burung Jumlah Kasus Penyakit Menular Strategis dan Zoonosis Kasus Rabies | 304,885,096 | 41 kasus                           | 303,441,196 | 41 kasus                           |                                                                          |                                 |                         |
|    |        |                            |                      | - Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangann nya                                  | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan                                                                                     | 44,400,368  | 5%                                 | 43,258,648  | 5%                                 |                                                                          |                                 |                         |
|    |        |                            | Sandang Pangan Papan | Program Penyuluhan Pertanian                                                                              | Persentase Peningkatan Skor Kemampuan Kelompok                                                                                          | 118,593,344 | 20%                                | 113,044,844 | 20%                                |                                                                          |                                 |                         |
|    |        |                            |                      | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                                               | Terlaksanannya penyuluhan dan pemberdayaan petani Terlaksanannya penyuluhan dan pemberdayaan petani                                     | 118,593,344 | 9 Kabupat en/Kota 9 Kelomp ok Tani | 113,044,844 | 9 Kabupat en/Kota 9 Kelomp ok Tani |                                                                          |                                 |                         |
|    |        | UPTD Balai Pengawasa n dan | Sandang Pangan Papan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                     | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                                                        | 391,790,503 | 83 Nilai                           | 299,696,426 | 83 Nilai                           | Refokusing anggaran yang terjadi diawal tahun 2021 mewajibkan Penanggung | Efisiensi sisa anggaran         |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                           | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                              | TARGET      |          | REALISASI   |          | PERMASALAHAN                                                                                                                                                        | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                                   |           |                                                                    |                                                                                   | KEUANGAN    | KIN      | KEUANGAN    | KIN      |                                                                                                                                                                     |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3                                                 | 4         | 5                                                                  | 6                                                                                 | 7           | 8        | 9           | 10       | 11                                                                                                                                                                  | 12                              | 13                      |
|    |        | Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura |           |                                                                    |                                                                                   |             |          |             |          | Jawab Kegiatan UPTD. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Bali melakukan penyusunan ulang terhadap POK kegiatan TA. 2021 |                                 |                         |
|    |        |                                                   |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan                     | 39,989,950  | 100%     | 7,636,100   | 100%     |                                                                                                                                                                     |                                 |                         |
|    |        |                                                   |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor yang disediakan  | 4,993,300   | 2 jenis  | 4,173,400   | 2 jenis  |                                                                                                                                                                     |                                 |                         |
|    |        |                                                   |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah jenis alat tulis dan peralatan kantor                                      | 4,996,750   | 5 jenis  | 4,046,875   | 5 jenis  |                                                                                                                                                                     |                                 |                         |
|    |        |                                                   |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah jenis upacara keagamaan yang diadakan                                      | 25,000,000  | 1 jenis  | 25,000,000  | 1 jenis  |                                                                                                                                                                     |                                 |                         |
|    |        |                                                   |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan                                         | 4,999,900   | 15 jenis | 3,462,700   | 15 jenis |                                                                                                                                                                     |                                 |                         |
|    |        |                                                   |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan | 133,756,157 | 100%     | 113,371,030 | 100%     |                                                                                                                                                                     |                                 |                         |
|    |        |                                                   |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi                                       | Jumlah Jenis jasa komunikasi                                                      | 71,906,000  | 3 jenis  | 51,619,230  | 3 jenis  |                                                                                                                                                                     |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN            | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                  | TARGET      |               | REALISASI   |               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                      |                                                                                                                     |                                                                       | KEUANGAN    | KIN           | KEUANGAN    | KIN           |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                    | 5                                                                                                                   | 6                                                                     | 7           | 8             | 9           | 10            | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |                      | Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                         | sumberdaya air dan listrik yang disediakan                            |             |               |             |               |              |                                 |                         |
|    |        |         |                      | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto                                                                              | Jumlah jenis bangunan kantor yang dipelihara                          | 61,850,157  | 3 gedung      | 61,751,800  | 3 gedung      |              |                                 |                         |
|    |        |         |                      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                                       | 218,044,396 | 100%          | 178,689,296 | 100%          |              |                                 |                         |
|    |        |         |                      | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah jenis Kendaraan Dinas yang dipelihara                          | 170,567,948 | 2 jenis       | 131,322,848 | 2 jenis       |              |                                 |                         |
|    |        |         |                      | - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | 47,476,448  | 1 jenis       | 47,366,448  | 1 jenis       |              |                                 |                         |
|    |        |         | Sandang Pangan Papan | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                                                                | Persentase Benih Padi Bersertifikat Yang Beredar                      | 681,272,646 | 80%           | 354,126,742 | 80%           |              |                                 |                         |
|    |        |         |                      | Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                              | Tercapainya Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman    | 681,272,646 | 100%          | 354,126,742 | 100%          |              |                                 |                         |
|    |        |         |                      | - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih                                                                           | Jumlah sertifikat benih yang diterbitkan                              | 188,396,240 | 20 sertifikat | 187,969,740 | 20 sertifikat |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                                 | KEBIJAKAN            | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                       | TARGET      |           | REALISASI   |           | PERMASALAHAN                           | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                                         |                      |                                                                      |                                                                            | KEUANGAN    | KIN       | KEUANGAN    | KIN       |                                        |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3                                                       | 4                    | 5                                                                    | 6                                                                          | 7           | 8         | 9           | 10        | 11                                     | 12                              | 13                      |
|    |        |                                                         |                      | - Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Hortikultura | Jumlah sampel pengujian mutu benih                                         | 171,865,422 | 92 sampel | 166,157,002 | 92 sampel |                                        |                                 |                         |
|    |        | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura | Sandang Pangan Papan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                |                                                                            | 795,006,090 | 83 Nilai  | 651,873,514 | 83 Nilai  | Rasionalisasi anggaran karena covid 19 | Efisiensi anggaran              |                         |
|    |        |                                                         |                      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                           | 39,986,210  | 100%      | 35,448,370  | 100%      |                                        |                                 |                         |
|    |        |                                                         |                      | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah jenis komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap terpakai  | 4,987,200   | 2 jenis   | 4,739,460   | 2 jenis   |                                        |                                 |                         |
|    |        |                                                         |                      | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah jenis alat tulis dan peralatan kantor yang tersedia dan siap pakai  | 4,999,210   | 13 jenis  | 2,982,000   | 13 jenis  |                                        |                                 |                         |
|    |        |                                                         |                      | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah jenis pelaksanaan upacara keagamaan                                 | 25,000,000  | 1 jenis   | 24,760,000  | 1 jenis   |                                        |                                 |                         |
|    |        |                                                         |                      | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan serta siap edar           | 4,999,800   | 2 jenis   | 2,966,910   | 2 jenis   |                                        |                                 |                         |
|    |        |                                                         |                      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | Presentase kelancaran penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 187,635,000 | 100%      | 136,397,364 | 100%      |                                        |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN            | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                   | TARGET        |         | REALISASI     |         | PERMASALAHAN                                                                                                                                           | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                      |                                                                                                                     |                                                                                        | KEUANGAN      | KIN     | KEUANGAN      | KIN     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                    | 5                                                                                                                   | 6                                                                                      | 7             | 8       | 9             | 10      | 11                                                                                                                                                     | 12                                                                                                             | 13                      |
|    |        |         |                      | - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar tepat waktu     | 110,000,000   | 3 jenis | 58,946,364    | 3 jenis |                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                         |
|    |        |         |                      | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                             | Jumlah ruangan /lingkungan kantor dalam keadaan bersih                                 | 77,635,000    | 1 paket | 77,451,000    | 1 paket |                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                         |
|    |        |         |                      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Presentase hasil pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 567,384,880   | 100%    | 480,027,780   | 100%    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                         |
|    |        |         |                      | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara dan siap pakai                            | 225,096,848   | 2 jenis | 137,789,748   | 2 jenis |                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                         |
|    |        |         |                      | - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Jumlah bangunan kantor yang terpelihara                                                | 342,288,032   | 4 unit  | 342,238,032   | 4 unit  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                         |
|    |        |         | Sandang Pangan Papan | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian                                                           | Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Yang Ramah Lingkungan.                     | 1,054,627,428 | 50%     | 1,034,731,448 | 50%     | Masih adanya serangan hama dan penyakit pada tanaman pangan walau intensitasnya masih kategori ringan karena dipengaruhi oleh iklim yang tidak menentu | Sosialisasi yang lebih intensif ditingkat petani supaya petani dalam penanganan OPT agar menerapkan sistem PHT |                         |
|    |        |         |                      | Pengendalian dan Penanggulangan                                                                                     | Luas maksimum kegagalan panen                                                          | 1,054,627,428 | 5%      | 1,034,731,448 | 5%      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                    | TARGET      |                   | REALISASI   |                   | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | KEUANGAN    | KIN               | KEUANGAN    | KIN               |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                       | 7           | 8                 | 9           | 10                | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Bencana Pertanian<br>Provinsi                                                                                           | (Puso) akibat Dampak<br>Perubahan Iklim (DPI)<br>dan serangan<br>Organisme<br>Penggangu<br>Tumbuhan (OPT) dari<br>luas pertanaman<br>(total luas tanam) |             |                   |             |                   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengendalian<br>Organisme<br>Penggangu<br>Tumbuhan (OPT)<br>Tanaman Pangan<br>Hortikultura dan<br>Perkebunan          | Terkendalnya<br>Organisme<br>Penggangu<br>Tumbuhan (OPT)<br>Tanaman Pangan dan<br>Hortikultura                                                          | 355,447,977 | 9<br>Kab/Kot<br>a | 350,985,982 | 9<br>Kab/Kot<br>a |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penanganan<br>Dampak<br>Perubahan Iklim<br>(DPI) Tanaman<br>Pangan Hortikultura<br>dan Perkebunan                     | Tertanganinya<br>Dampak Perubahan<br>Iklim (DPI) Tanaman<br>Pangan dan Hortikultu                                                                       | 35,259,797  | 9<br>Kab/Kot<br>a | 345,025,982 | 9<br>Kab/Kot<br>a |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pencegahan<br>Penanganan<br>Kebakaran Lahan<br>dan Gangguan<br>Usaha Tanaman<br>Pangan Hortikultura<br>dan Perkebunan | Data peramalan<br>serangan OPT<br>Tanaman Pangan<br>Data serangan OPT<br>Tanaman Pangan dan<br>Hortikultura                                             | 173,385,737 | 9<br>Kab/Kot<br>a | 170,273,742 | 9<br>Kab/Kot<br>a |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penanggulang an<br>Pasca Bencana<br>Alam Bidang<br>Tanaman Pangan<br>Hortikultura<br>Perkebunan                       | Terkendalnya<br>Tanaman Pangan dan<br>Hortikultura dari<br>Serangan OPT dan<br>DPI                                                                      | 173,195,737 | 9<br>Kab/Kot<br>a | 168,445,742 | 9<br>Kab/Kot<br>a |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                                | KEBIJAKAN            | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                            | TARGET        |          | REALISASI     |          | PERMASALAHAN                                                                                                                                            | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                           | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                                        |                      |                                                                    |                                                                                                                                                 | KEUANGAN      | KIN      | KEUANGAN      | KIN      |                                                                                                                                                         |                                                                           |                         |
| 1  | 2      | 3                                                      | 4                    | 5                                                                  | 6                                                                                                                                               | 7             | 8        | 9             | 10       | 11                                                                                                                                                      | 12                                                                        | 13                      |
|    |        |                                                        |                      | Peternakan dan Kesehatan Hewan                                     |                                                                                                                                                 |               |          |               |          |                                                                                                                                                         |                                                                           |                         |
|    |        | UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura | Sandang Pangan Papan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi              |                                                                                                                                                 | 1,275,783,994 | 83 Nilai | 1,000,356,326 | 83 Nilai | Secara umum pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik Namun mengalami permasalahan yaitu pengurangan dana (Rasionalisasi anggaran tahun 2021) | Tetap berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan BPKAD |                         |
|    |        |                                                        |                      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase administrasi umum yang terlaksana                                                                                                    | 683,413,210   | 100%     | 558,463,513   | 100%     |                                                                                                                                                         |                                                                           |                         |
|    |        |                                                        |                      | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap terpakai                                                                       | 4,975,800     | 5 jenis  | 4,944,500     | 5 jenis  |                                                                                                                                                         |                                                                           |                         |
|    |        |                                                        |                      | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis Alat Tulis yang Disediakan<br>Jumlah Unit Bak Penampungan Air yang terselesaikan<br>Jumlah Unit Saluran Irigasi yang terselesaikan | 648,437,410   | 1 jenis  | 527,269,013   | 1 jenis  |                                                                                                                                                         |                                                                           |                         |
|    |        |                                                        |                      | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah jenis pelaksanaan upacara keagamaan                                                                                                      | 25,000,000    | 1 jenis  | 25,000,000    | 1 jenis  |                                                                                                                                                         |                                                                           |                         |
|    |        |                                                        |                      | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan serta siap edar                                                                                | 5,000,000     | 1 jenis  | 1,250,000     | 1 jenis  |                                                                                                                                                         |                                                                           |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN            | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                   | TARGET      |         | REALISASI   |         | PERMASALAHAN                                                     | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN            | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                      |                                                                                                                     |                                                                                        | KEUANGAN    | KIN     | KEUANGAN    | KIN     |                                                                  |                                            |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                    | 5                                                                                                                   | 6                                                                                      | 7           | 8       | 9           | 10      | 11                                                               | 12                                         | 13                      |
|    |        |         |                      | - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                              | Presentase kelancaran penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah             | 17,420,000  | 100%    | 108,499,779 | 100%    |                                                                  |                                            |                         |
|    |        |         |                      | - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar tepat waktu     | 140,000,000 | 4 jenis | 77,169,779  | 4 jenis |                                                                  |                                            |                         |
|    |        |         |                      | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                             | Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                | 34,200,000  | 1 jenis | 31,330,000  | 1 jenis |                                                                  |                                            |                         |
|    |        |         |                      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Presentase hasil pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 418,170,784 | 100%    | 333,393,034 | 100%    |                                                                  |                                            |                         |
|    |        |         |                      | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara dan siap pakai                            | 14,589,564  | 2 jenis | 67,457,898  | 2 jenis |                                                                  |                                            |                         |
|    |        |         |                      | - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Jumlah bangunan kantor yang terpelihara                                                | 272,275,136 | 5 jenis | 265,935,136 | 5 jenis |                                                                  |                                            |                         |
|    |        |         | Sandang Pangan Papan | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                                                                |                                                                                        | 936,413,500 | 78%     | 917,036,017 | 78%     | Rasionalisasi anggaran tahun 2021 pada bulan Agustus 2021 karena | Tetap berkoordinasi dengan Dinas Pertanian |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD                           | KEBIJAKAN                  | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                      | TARGET      |                | REALISASI   |                | PERMASALAHAN                                                                                                     | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                     | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                   |                            |                                                                                   |                                                                                                                           | KEUANGAN    | KIN            | KEUANGAN    | KIN            |                                                                                                                  |                                                                                     |                         |
| 1  | 2      | 3                                 | 4                          | 5                                                                                 | 6                                                                                                                         | 7           | 8              | 9           | 10             | 11                                                                                                               | 12                                                                                  | 13                      |
|    |        |                                   |                            |                                                                                   |                                                                                                                           |             |                |             |                | pengaruh penyebaran<br>pandemi covid 19                                                                          | dan Ketahanan Pangan<br>dan BPKAD                                                   |                         |
|    |        |                                   |                            | Pengawasan Mutu<br>Penyediaan dan<br>Peredaran Benih<br>Tanaman                   | Persentase<br>Pengawasan<br>Penyediaan<br>Benih/Bibit Tanaman<br>Pangan (Benih Padi)<br>dan Hortikultura<br>(Benih Jamur) | 936,413,500 | 100%           | 917,036,017 | 100%           |                                                                                                                  |                                                                                     |                         |
|    |        |                                   |                            | - Pengawasan Mutu<br>Penyediaan dan<br>Peredaran<br>Benih/Bibit<br>Hortikultura   | Jumlah Pengawasan<br>Perbanyakan<br>Benih/Bibit<br>Hortikultura (Benih<br>Jamur) Bermutu                                  | 474,717,376 | 5000<br>baglog | 473,145,351 | 5000<br>baglog |                                                                                                                  |                                                                                     |                         |
|    |        |                                   |                            | - Pengawasan Mutu<br>Penyediaan dan<br>Peredaran<br>Benih/Bibit<br>Tanaman Pangan | Jumlah Pengawasan<br>Penyediaan<br>Benih/Bibit Tanaman<br>Pangan Bermutu                                                  | 461,696,124 | 1 ha           | 443,890,666 | 1 ha           |                                                                                                                  |                                                                                     |                         |
|    |        | UPTD<br>Benih/Bibit<br>Perkebunan | Sandang<br>Pangan<br>Papan | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Provinsi                       | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja                                                                                       | 836,791,436 | 83 Nilai       | 726,938,715 | 83 Nilai       | Dengan adanya<br>pengembalian dana<br>beberapa kegiatan yang<br>tidak berjalan atau<br>dilakukan secara maksimal | Diharapkan kedepannya<br>pada tahun 2022 tidak<br>ada pengembalian dana<br>anggaran |                         |
|    |        |                                   |                            | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                             | Persentase<br>administrasi umum<br>yang terlaksana                                                                        | 444,901,300 | 100%           | 364,808,092 | 100%           |                                                                                                                  |                                                                                     |                         |
|    |        |                                   |                            | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor       | Jumlah jenis<br>komponen alat-alat<br>listrik yang disediakan<br>dan siap terpakai                                        | 4,991,900   | 7 jenis        | 4,695,700   | 7 jenis        |                                                                                                                  |                                                                                     |                         |
|    |        |                                   |                            | - Penyediaan<br>Peralatan dan                                                     | Jumlah jenis<br>peralatan dan                                                                                             | 429,909,400 | 6 jenis        | 352,049,450 | 6 jenis        |                                                                                                                  |                                                                                     |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                   | TARGET      |         | REALISASI   |         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                     |                                                                                        | KEUANGAN    | KIN     | KEUANGAN    | KIN     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                   | 6                                                                                      | 7           | 8       | 9           | 10      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Perlengkapan Kantor                                                                                                 | perlengkapan kantor yang disediakan                                                    |             |         |             |         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                  | Jumlah jenis pelaksanaan upacara keagamaan                                             | 5,000,000   | 1 jenis | 5,000,000   | 1 jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                         | Jumlah jenis barang cetakan penggandaan dan foto copy                                  | 5,000,000   | 6 jenis | 3,062,942   | 6 jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Presentase kelancaran penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah             | 4,400,000   | 100%    | 3,760,587   | 100%    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar tepat waktu     | 4,400,000   | 2 jenis | 3,760,587   | 2 jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Presentase hasil pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 387,490,136 | 100%    | 358,370,036 | 100%    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara dan siap pakai                            | 152,431,448 | 2 jenis | 128,268,148 | 2 jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana                                                                   | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara                                         | 235,058,688 | 2 jenis | 230,101,888 | 2 jenis |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                  | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                              | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                  | TARGET        |                                                        | REALISASI     |                                                                    | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                            |                                                                                                          |                                                                                                                       | KEUANGAN      | KIN                                                    | KEUANGAN      | KIN                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                          | 5                                                                                                        | 6                                                                                                                     | 7             | 8                                                      | 9             | 10                                                                 | 11                                                                                                                                                                                                          | 12                                                                                                             | 13                      |
|    |        |         |                            | Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya                                                                |                                                                                                                       |               |                                                        |               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                         |
|    |        |         | Sandang<br>Pangan<br>Papan | Program Penyediaan<br>Dan Pengembangan<br>Sarana Pertanian                                               |                                                                                                                       | 2,452,634,282 | 78%                                                    | 2,449,905,425 | 78%                                                                | Sumber Daya Manusia<br>(SDM) yang menangani<br>sertifikasi masih merangkap<br>tugas administrasi<br>khususnya tenaga analisis<br>laboratorium yang masih<br>dirangkap oleh Pengawas<br>Benih Tanaman (PBT). | perlu adanya pelatihan ke<br>Balai Besar Perbenihan<br>dan Proteksi Tanaman<br>Perkebunan (BBPPTP)<br>Surabaya |                         |
|    |        |         |                            | Pengawasan Mutu<br>Penyediaan dan<br>Peredaran Benih<br>Tanaman                                          | Terlaksananya<br>penerbitan sertifikat<br>benih pengawasan<br>mutu penyediaan dan<br>peredaran benih                  | 1,425,244,452 | 100%                                                   | 1,423,963,445 | 100%                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                         |
|    |        |         |                            | - Pengelolaan<br>Penerbitan<br>Sertifikat Benih                                                          | Jumlah sertifikat yang<br>diterbitkan<br>Pengawasan<br>peredaran benih                                                | 457,127,376   | 15 buah<br>9 Kabn                                      | 457,127,376   | 15 buah<br>9 Kab                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                         |
|    |        |         |                            | - Pengawasan Mutu<br>Penyediaan dan<br>Peredaran<br>Benih/Bibit<br>Perkebunan                            | Benih kelapa salak<br>yang berkualitas<br>Entres kopi robusta<br>Jumlah produksi<br>benih kopi arabika                | 968,117,076   | 1.750<br>butir<br>5.0000<br>ros<br>1.000.0<br>00 butir | 966,836,069   | 1.750<br>butir<br>5.0000<br>ros<br>1.000.0<br>00 butir<br>butirros |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                         |
|    |        |         |                            | Pengelolaan Sumber<br>Daya Genetik (SDG)<br>Hewan Tumbuhan<br>dan Mikro Organisme<br>Kewenangan Provinsi | Jumlah perakitan<br>marigold (gumitir)<br>warna warni<br>pengembangan<br>tanaman puspa<br>dewata dan tanaman<br>usada | 1,027,389,830 | 100%                                                   | 1,025,941,980 | 100%                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                           | KEBIJAKAN            | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                               | TARGET        |          | REALISASI     |          | PERMASALAHAN                                                                                                         | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                     | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                                   |                      |                                                                                      |                                                                                                    | KEUANGAN      | KIN      | KEUANGAN      | KIN      |                                                                                                                      |                                                                                                     |                         |
| 1  | 2      | 3                                                 | 4                    | 5                                                                                    | 6                                                                                                  | 7             | 8        | 9             | 10       | 11                                                                                                                   | 12                                                                                                  | 13                      |
|    |        |                                                   |                      | - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme | Jumlah perakitan marigold (gumitir) warna warni pengembangan tanaman puspa dewata dan tanaman usad | 1,027,389,830 | 1 paket  | 1,025,941,980 | 1 paket  |                                                                                                                      |                                                                                                     |                         |
|    |        | UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan | Sandang Pangan Papan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                   | 731,162,089   | 83 Nilai | 665,721,603   | 83 Nilai | Ruang pertemuan yang baru selesai dibangun masih memerlukan kelengkapan seperti meja kursi layar lcd wireless dan AC | Diupayakan perbaikan melalui pengajuan Anggaran APBD (DPA) untuk melengkapi sarana ruang pertemuan. |                         |
|    |        |                                                   |                      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                   | Persentase administrasi umum yang terlaksana                                                       | 34,991,700    | 100%     | 32,741,600    | 100%     |                                                                                                                      |                                                                                                     |                         |
|    |        |                                                   |                      | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       | Jumlah Jenis Alat Tulis                                                                            | 4,995,700     | 10 jenis | 4,762,400     | 10 jenis |                                                                                                                      |                                                                                                     |                         |
|    |        |                                                   |                      | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                   | Jumlah jenis pelaksanaan upacara keagamaan                                                         | 25,000,000    | 1 paket  | 25,000,000    | 1 paket  |                                                                                                                      |                                                                                                     |                         |
|    |        |                                                   |                      | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                          | Jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan yang disediakan                                          | 499,600       | 2 jenis  | 2,979,200     | 2 jenis  |                                                                                                                      |                                                                                                     |                         |
|    |        |                                                   |                      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | Presentase kelancaran penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                         | 177,907,513   | 100%     | 138,007,627   | 100%     |                                                                                                                      |                                                                                                     |                         |
|    |        |                                                   |                      | - Penyediaan Jasa Komunikasi                                                         | Jumlah jenis jasa komunikasi sumber                                                                | 10,117,000    | 3 jenis  | 61,640,127    | 3 jenis  |                                                                                                                      |                                                                                                     |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN            | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                   | TARGET      |          | REALISASI   |          | PERMASALAHAN                                                                                                                   | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                      |                                                                                                                     |                                                                                        | KEUANGAN    | KIN      | KEUANGAN    | KIN      |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                    | 5                                                                                                                   | 6                                                                                      | 7           | 8        | 9           | 10       | 11                                                                                                                             | 12                                                                                                                                                                             | 13                      |
|    |        |         |                      | Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                         | daya air dan listrik yang terbayar tepat waktu                                         |             |          |             |          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         |                      | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                             | Jumlah Jenis Jasa gedung yang dibersihkan                                              | 76,737,513  | 3 gedung | 76,367,500  | 3 gedung |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         |                      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Presentase hasil pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 518,262,876 | 100%     | 494,972,376 | 100%     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         |                      | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara dan siap pakai                            | 92,591,948  | 1 paket  | 76,061,448  | 1 paket  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         |                      | - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah Jenis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor                           | 425,670,928 | 1 paket  | 418,910,928 | 1 paket  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         | Sandang Pangan Papan | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian                                                           | Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Yang Ramah Lingkungan.                     | 741,442,707 | 50%      | 737,796,552 | 50%      | Pengetahuan masyarakat tentang Dampak Perubahan Iklim masih perlu ditingkatkan sehingga mereka perlu pembinaan lebih mendetail | Mengusulkan anggaran baik melalui dana APBD maupun APBN untuk pengurusan ijin Menteri (Ijin Edar) APH produksi UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan Provinsi Bali |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                | KEBIJAKAN            | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                   | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                        | TARGET      |                                      | REALISASI   |                                      | PERMASALAHAN       | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                             | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                        |                      |                                                                                               |                                                                                             | KEUANGAN    | KIN                                  | KEUANGAN    | KIN                                  |                    |                                                                                                                             |                         |
| 1  | 2      | 3                      | 4                    | 5                                                                                             | 6                                                                                           | 7           | 8                                    | 9           | 10                                   | 11                 | 12                                                                                                                          | 13                      |
|    |        |                        |                      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                    | Persentase Fisik dan Kesehatan Tanaman                                                      | 741,442,707 | 60%                                  | 737,796,552 | 60%                                  |                    |                                                                                                                             |                         |
|    |        |                        |                      | - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan | Jumlah Bahan Metabolit Sekunder APH Jumlah Biakan Sebar Trichoderma. S                      | 353,987,627 | 500 Liter<br>400 Kg<br>literkilogram | 351,201,972 | 500 Liter<br>400 Kg<br>literkilogram |                    |                                                                                                                             |                         |
|    |        |                        |                      | - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan          | Jumlah kelompok yang dibina untuk perbanyak APH dan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) | 38,745,508  | 2 kelompok                           | 386,594,580 | 2 kelompok                           |                    |                                                                                                                             |                         |
|    |        | UPTD Pertanian Terpadu | Sandang Pangan Papan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                         | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                            | 383,935,100 | 83 Nilai                             | 362,870,780 | 83 Nilai                             | Efisiensi anggaran | Walaupun terjadi efisiensi tetapi kegiatan sudah berjalan dengan perencanaan dengan tidak mengurangi kualitas dan kuantitas |                         |
|    |        |                        |                      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                            | Persentase administrasi umum yang terlaksana                                                | 19,998,660  | 100%                                 | 14,668,862  | 100%                                 |                    |                                                                                                                             |                         |
|    |        |                        |                      | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                            | Jumlah jenis komponen alat listrik yang tersedia                                            | 4,999,605   | 4 jenis                              | 2,615,805   | 4 jenis                              |                    |                                                                                                                             |                         |
|    |        |                        |                      | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia                         | 4,999,255   | 6 jenis                              | 4,703,080   | 6 jenis                              |                    |                                                                                                                             |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                            | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                   | TARGET      |         | REALISASI   |         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                        |                                                                                        | KEUANGAN    | KIN     | KEUANGAN    | KIN     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                      | 6                                                                                      | 7           | 8       | 9           | 10      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                     | Jumlah jenis pelaksanaan upacara keagamaan                                             | 5,000,000   | 1 jenis | 5,000,000   | 1 jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                            | Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan serta siap edar                       | 4,999,800   | 2 jenis | 2,349,977   | 2 jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Presentase kelancaran penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah             | 60,200,000  | 100%    | 57,888,178  | 100%    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                               | Jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar tepat waktu     | 250,000,000 | 2 jenis | 22,762,978  | 2 jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                | Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                | 35,200,000  | 1 unit  | 35,125,200  | 1 unit  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Presentase hasil pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 303,736,440 | 100%    | 290,313,740 | 100%    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas | Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara dan siap pakai                            | 143,860,648 | 1 jenis | 132,915,048 | 1 jenis |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                             | KEBIJAKAN            | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                  | INDIKATOR<br>KINERJA                                                    | TARGET        |             | REALISASI     |             | PERMASALAHAN                                                           | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                             | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                     |                      |                                                                              |                                                                         | KEUANGAN      | KIN         | KEUANGAN      | KIN         |                                                                        |                                                                                                                             |                         |
| 1  | 2      | 3                                   | 4                    | 5                                                                            | 6                                                                       | 7             | 8           | 9             | 10          | 11                                                                     | 12                                                                                                                          | 13                      |
|    |        |                                     |                      | atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                 |                                                                         |               |             |               |             |                                                                        |                                                                                                                             |                         |
|    |        |                                     |                      | - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya              | Jumlah bangunan kantor yang terpelihara                                 | 159,875,792   | 3 jenis     | 157,398,692   | 3 jenis     |                                                                        |                                                                                                                             |                         |
|    |        |                                     | Sandang Pangan Papan | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                      | Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Pertanian Organik Yang Produktif | 1,148,869,107 | 1%          | 1,143,348,392 | 1%          | Efisiensi anggaran                                                     | Walaupun terjadi efisiensi tetapi kegiatan sudah berjalan dengan perencanaan dengan tidak mengurangi kualitas dan kuantitas |                         |
|    |        |                                     |                      | Penataan Prasarana Pertanian                                                 | Jumlah kawasan pertanian organik yang produktif                         | 1,148,869,107 | 100%        | 1,143,348,392 | 100%        |                                                                        |                                                                                                                             |                         |
|    |        |                                     |                      | - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian     | Jumlah kawasan pertanian organik yang produktif                         | 568,142,432   | 1 kawasan   | 564,985,022   | 1 kawasan   |                                                                        |                                                                                                                             |                         |
|    |        |                                     |                      | - Koordinasi Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah kelompok tani pengolah pupuk organik yang dibina                 | 580,726,675   | 50 kelompok | 578,363,370   | 50 kelompok |                                                                        |                                                                                                                             |                         |
|    |        | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah | Sandang Pangan Papan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                        | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                        | 447,231,846   | 83 Nilai    | 351,011,516   | 83 Nilai    | Kekurangan sarana prasarana produksi dimana akibat refocusing anggaran | Diharapkan untuk tahun 2022 bisa dianggarkan biaya pengadaan prasarana dan sarana                                           |                         |
|    |        |                                     |                      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | Persentase administrasi umum yang terlaksana                            | 29,976,710    | 100%        | 26,864,700    | 100%        |                                                                        |                                                                                                                             |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                        | TARGET      |                                | REALISASI   |                                | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                             |                                                                                                                             | KEUANGAN    | KIN                            | KEUANGAN    | KIN                            |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                           | 6                                                                                                                           | 7           | 8                              | 9           | 10                             | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah jenis<br>komponen alat listrik<br>yang disediakan dan<br>siap pakai                                                  | 5,000,000   | 4 jenis                        | 4,902,700   | 4 jenis                        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                     | Jumlah jenis<br>peralatan dan<br>perlengkapan gedung<br>kantor yang tersedia                                                | 4,976,710   | 3 jenis                        | 5,072,000   | 3 jenis                        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah jenis<br>pelaksanaan upacara<br>keagamaan                                                                            | 15,000,000  | 1 jenis                        | 14,580,000  | 1 jenis                        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah dokumen<br>yang dicetak<br>digandakan dan siap<br>edar Jumlah dokumen<br>yang dicetak<br>digandakan                  | 5,000,000   | 4/1230<br>lembar               | 2,310,000   | 4/1230<br>lembar               |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                  | Presentase<br>kelancaran<br>penyediaan jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintahan daerah                                      | 186,905,292 | 100%                           | 172,450,320 | 100%                           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Komunikasi<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik           | Jumlah jenis jasa<br>komunikasi sumber<br>daya air dan listrik<br>yang terbayar tepat<br>waktu                              | 30,000,000  | 3 jenis                        | 15,822,798  | 3 jenis                        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                               | Jumlah ruangan<br>/lingkungan kantor<br>dalam keadaan bersih<br>Jumlah ruangan<br>/lingkungan kantor<br>dalam keadaan bersi | 156,905,292 | 1<br>halaman<br>/10<br>ruangan | 156,627,522 | 1<br>halaman<br>/10<br>ruangan |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN            | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                   | TARGET        |         | REALISASI     |         | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                       | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                      |                                                                                                                     |                                                                                        | KEUANGAN      | KIN     | KEUANGAN      | KIN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                    | 5                                                                                                                   | 6                                                                                      | 7             | 8       | 9             | 10      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                                                                                                                                                                                                                                    | 13                      |
|    |        |         |                      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Presentase hasil pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 230,349,844   | 100%    | 151,696,496   | 100%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|    |        |         |                      | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara dan siap pakai                            | 187,873,396   | 4 jenis | 109,221,048   | 4 jenis |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|    |        |         |                      | - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Jumlah bangunan kantor yang terpelihara                                                | 42,476,448    | 2 jenis | 42,475,448    | 2 jenis |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|    |        |         | Sandang Pangan Papan | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                                             | Persentase Peningkatan Produksi Semen                                                  | 1,316,227,813 | 103%    | 1,255,217,326 | 103%    | Kekurangan sarana prasarana produksi dimana akibat refocusing anggaran mengakibatkan terjadinya kekurangan berupa alat dan bahan pengencer semen beku dan semen cair ini sangat mempengaruhi capaian produksi semen. Sehingga terjadi kekurangan jumlah produksi dari yang ditargetkan. Target produksi sebanyak 94.000 dosis sedangkan realisasinya sebanyak 89.905 dosis | Mencari atau mencoba menggunakan pengencer semen alternative lain untuk menjaga kualitas semen agar tetap berkualitas baik. Agar tidak terjadi kekosongan sarana prasarana. Mengakibatkan potensi dari pejantan sebagai sumber benih terbuang percuma |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                                                    | KEBIJAKAN            | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                 | TARGET        |          | REALISASI     |          | PERMASALAHAN                                                                      | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                 | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                                                            |                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | KEUANGAN      | KIN      | KEUANGAN      | KIN      |                                                                                   |                                                                                                 |                         |
| 1  | 2      | 3                                                                          | 4                    | 5                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                    | 7             | 8        | 9             | 10       | 11                                                                                | 12                                                                                              | 13                      |
|    |        |                                                                            |                      | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi                    | Persentase sub kegiatan pengembangan dan pelaksanaan manajemen mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan bahan pakan serta pakan kewenangan provinsi | 1,316,227,813 | 100%     | 1,255,217,326 | 100%     |                                                                                   |                                                                                                 |                         |
|    |        |                                                                            |                      | - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah penyediaan sarana produksi benih/bibit                                                                                                        | 1,316,227,813 | 2 paket  | 1,255,217,326 | 2 paket  |                                                                                   |                                                                                                 |                         |
|    |        | UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Sandang Pangan Papan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                                                        | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                                                                     | 524,472,588   | 83 Nilai | 488,334,507   | 83 Nilai | Produk-produk yang dijual secara daring tidak sesuai dengan harga yang ada di DPA | Menyarankan pihak ketiga agar berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Bali |                         |
|    |        |                                                                            |                      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                           | Persentase administrasi umum yang terlaksana                                                                                                         | 39,999,700    | 100%     | 36,225,166    | 100%     |                                                                                   |                                                                                                 |                         |
|    |        |                                                                            |                      | - Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                                              | Jumlah jenis komponen alat listrik                                                                                                                   | 4,999,800     | 4 jenis  | 4,999,266     | 4 jenis  |                                                                                   |                                                                                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                       | TARGET      |         | REALISASI   |         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                |                                                                                                            | KEUANGAN    | KIN     | KEUANGAN    | KIN     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                              | 6                                                                                                          | 7           | 8       | 9           | 10      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Listrik/Penera ngan<br>Bangunan Kantor                                         | yangdisediakan dan<br>siap pakai                                                                           |             |         |             |         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                        | Jumlah jenis<br>peralatan dan<br>perlengkapan gedung<br>kantor yang tersedia                               | 4,999,900   | 9 jenis | 4,125,900   | 9 jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                          | Jumlah jenis<br>pelaksanaan upacara<br>keagamaan                                                           | 25,000,000  | 1 jenis | 25,000,000  | 1 jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                              | Jumlah dokumen<br>yang dicetak<br>digandakan dan siap<br>edar Jumlah dokumen<br>yang dicetak<br>digandakan | 5,000,000   | 2 jenis | 2,100,000   | 2 jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                     | Presentase<br>kelancaran<br>penyediaan jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintahan daerah                     | 218,775,296 | 100%    | 213,436,405 | 100%    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Komunikasi<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik              | Jumlah jenis jasa<br>komunikasi sumber<br>daya air dan listrik<br>yang terbayar tepat<br>waktu             | 14,282,400  | 3 jenis | 137,611,937 | 3 jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                  | Jumlah<br>ruangan/lingkungan<br>kantor dalam keadaan<br>bersih                                             | 75,951,296  | 4 jenis | 75,824,468  | 4 jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | Presentase hasil<br>pemeliharaan barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintahan daerah         | 265,697,592 | 100%    | 238,672,936 | 100%    |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN            | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                 | TARGET      |                 | REALISASI   |                 | PERMASALAHAN                                                                         | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                 | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                      |                                                                                                                     |                                                                      | KEUANGAN    | KIN             | KEUANGAN    | KIN             |                                                                                      |                                                                                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                    | 5                                                                                                                   | 6                                                                    | 7           | 8               | 9           | 10              | 11                                                                                   | 12                                                                                              | 13                      |
|    |        |         |                      | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara dan siap pakai          | 150,894,696 | 2 jenis         | 128,950,868 | 2 jenis         |                                                                                      |                                                                                                 |                         |
|    |        |         |                      | - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah peralatan kantor yang terpelihara                             | 114,802,896 | 1 paket/4 jenis | 109,722,068 | 1 paket/4 jenis |                                                                                      |                                                                                                 |                         |
|    |        |         | Sandang Pangan Papan | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Veteriner | 705,115,512 | 84.13 Nilai     | 696,120,811 | 84.13 Nilai     | Situasi Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya efisiensi karena kekurangan anggaran | Efisiensi pada jasa kontribusi asosiasi terjadi pada pembayaran uji banding antar Laboratorium. |                         |
|    |        |         |                      | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan                | Persentase laporan hasil uji                                         | 705,115,512 | 100%            | 696,120,811 | 100%            |                                                                                      |                                                                                                 |                         |
|    |        |         |                      | - Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit                                          | Jumlah sampel penyakit hewan dan produk hewan yang teridentifikasi   | 333,210,240 | 1000 sampel     | 331,775,316 | 1000 sampel     |                                                                                      |                                                                                                 |                         |
|    |        |         |                      | - Pengujian Laboratorium                                                                                            | kepuasan Masyarakat Terhadap                                         | 371,905,272 | 75 laporan      | 364,345,495 | 75 laporan      |                                                                                      |                                                                                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                         | KEBIJAKAN            | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                   | TARGET      |          | REALISASI   |          | PERMASALAHAN                                                                        | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                          | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                                 |                      |                                                                       |                                                                                        | KEUANGAN    | KIN      | KEUANGAN    | KIN      |                                                                                     |                                                          |                         |
| 1  | 2      | 3                                               | 4                    | 5                                                                     | 6                                                                                      | 7           | 8        | 9           | 10       | 11                                                                                  | 12                                                       | 13                      |
|    |        |                                                 |                      | Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                    | Pelayanan Laboratorium Veteriner Jumlah laporan hasil uji                              |             |          |             |          |                                                                                     |                                                          |                         |
|    |        | UPTD Balai sertifikasi Mutu Dan Keamanan Pangan | Sandang Pangan Papan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                 | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                       | 214,225,544 | 83 Nilai | 192,505,344 | 83 Nilai | Situasi Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya efisiensi karena kekurangan anggran | Berkoordinasi dengan Bappeda dan BPKAD dan Dinas terkait |                         |
|    |        |                                                 |                      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase administrasi umum yang terlaksana                                           | 40,995,300  | 100%     | 35,716,800  | 100%     |                                                                                     |                                                          |                         |
|    |        |                                                 |                      | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    | Jumlah jenis komponen alat listrik yang disediakan dan siap pakai                      | 4,999,400   | 7 jenis  | 4,999,400   | 7 jenis  |                                                                                     |                                                          |                         |
|    |        |                                                 |                      | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia                                                 | 25,995,800  | 5 jenis  | 20,904,900  | 5 jenis  |                                                                                     |                                                          |                         |
|    |        |                                                 |                      | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | Jumlah jenis pelaksanaan upacara keagamaan                                             | 5,000,000   | 3 jenis  | 5,000,000   | 3 jenis  |                                                                                     |                                                          |                         |
|    |        |                                                 |                      | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             | Jumlah jenis penyediaan barang cetak dan penggandaan                                   | 5,000,000   | 1 jenis  | 4,812,500   | 1 jenis  |                                                                                     |                                                          |                         |
|    |        |                                                 |                      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase hasil pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 173,230,344 | 100%     | 156,788,544 | 100%     |                                                                                     |                                                          |                         |
|    |        |                                                 |                      | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan                                        | Jumlah jenis kendaraan dinas yang                                                      | 130,753,896 | 2 jenis  | 114,424,096 | 2 jenis  |                                                                                     |                                                          |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN            | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                | TARGET      |                    | REALISASI   |                    | PERMASALAHAN                                                                                                                                                               | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                     | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                      |                                                                                                                           |                                                                                     | KEUANGAN    | KIN                | KEUANGAN    | KIN                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                    | 5                                                                                                                         | 6                                                                                   | 7           | 8                  | 9           | 10                 | 11                                                                                                                                                                         | 12                                                                                                                                                                                                                                  | 13                      |
|    |        |         |                      | Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                      | dipelihara dan siap pakai                                                           |             |                    |             |                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         |                      | - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                           | Jumlah bangunan kantor yang terpelihara                                             | 42,476,448  | 2 jenis            | 42,364,448  | 2 jenis            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         | Sandang Pangan Papan | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                                                                      | Persentase Peningkatan Produksi Bibit Ternak                                        | 813,231,928 | 8 dan 5.000 persen | 809,878,113 | 8 dan 5.000 persen | Ketersediaan prasarana dan sarana pemeliharaan ternak serta pengetahuan SDM masih sangat terbatas sehingga berdampak terhadap perkembangan ternak dan hijauan pakan ternak | Agar kegiatan pemeliharaan ternak dan hijauan pakan ternak dapat berjalan optimal diharapkan untuk tahun 2022 bisa dianggarkan biaya pengadaan prasarana dan sarana serta biaya peningkatan pengetahuan SDM melalui latihan/Bimtek. |                         |
|    |        |         |                      | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi | Persentase Jenis Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Menghasilkan Mutu Benih/Bibit | 813,231,928 | 50%                | 809,878,113 | 50%                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         |                      | - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan                                 | Jumlah jenis HPT yang dipelihara<br>Jumlah jenis ternak yang dipelihara             | 813,231,928 | 1 jenis            | 809,878,113 | 1 jenis            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                         | KEBIJAKAN              | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                   | TARGET      |          | REALISASI   |          | PERMASALAHAN                                                                        | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                          | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                                 |                        |                                                                         |                                                                                        | KEUANGAN    | KIN      | KEUANGAN    | KIN      |                                                                                     |                                                          |                         |
| 1  | 2      | 3                                               | 4                      | 5                                                                       | 6                                                                                      | 7           | 8        | 9           | 10       | 11                                                                                  | 12                                                       | 13                      |
|    |        |                                                 |                        | Ternak Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provins                       |                                                                                        |             |          |             |          |                                                                                     |                                                          |                         |
|    |        | UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Sandang, Pangan, Papan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                       | 214,225,544 | 83 Nilai | 192,505,344 | 83 Nilai | Situasi Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya efisiensi karena kekurangan anggran | Berkoordinasi dengan Bappeda dan BPKAD dan Dinas terkait |                         |
|    |        |                                                 |                        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase administrasi umum yang terlaksana                                           | 40,995,300  | 100%     | 35,716,800  | 100%     |                                                                                     |                                                          |                         |
|    |        |                                                 |                        | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor     | Jumlah jenis komponen alat listrik yangdisediakan dan siap pakai                       | 4,999,400   | 7 jenis  | 4,999,400   | 7 jenis  |                                                                                     |                                                          |                         |
|    |        |                                                 |                        | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia                                                 | 25,995,800  | 5 jenis  | 20,904,900  | 5 jenis  |                                                                                     |                                                          |                         |
|    |        |                                                 |                        | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | Jumlah jenis pelaksanaan upacara keagamaan                                             | 5,000,000   | 3 jenis  | 5,000,000   | 3 jenis  |                                                                                     |                                                          |                         |
|    |        |                                                 |                        | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             | Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                 | 5,000,000   | 1 jenis  | 4,812,500   | 1 jenis  |                                                                                     |                                                          |                         |
|    |        |                                                 |                        | - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase hasil pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 173,230,344 | 100%     | 156,788,544 | 100%     |                                                                                     |                                                          |                         |



| NO | URUSAN    | PD/UPTD                              | KEBIJAKAN                             | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                   | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                | TARGET      |                    | REALISASI   |                    | PERMASALAHAN                                                                                                                                                               | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                     | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |           |                                      |                                       |                                                                                                                               |                                                                                     | KEUANGAN    | KIN                | KEUANGAN    | KIN                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 1  | 2         | 3                                    | 4                                     | 5                                                                                                                             | 6                                                                                   | 7           | 8                  | 9           | 10                 | 11                                                                                                                                                                         | 12                                                                                                                                                                                                                                  | 13                      |
|    |           |                                      |                                       | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                                                                          | Persentase Peningkatan Produksi Bibit Ternak                                        | 813,231,928 | 8 dan 5.000 persen | 809,878,113 | 8 dan 5.000 persen | Ketersediaan prasarana dan sarana pemeliharaan ternak serta pengetahuan SDM masih sangat terbatas sehingga berdampak terhadap perkembangan ternak dan hijauan pakan ternak | Agar kegiatan pemeliharaan ternak dan hijauan pakan ternak dapat berjalan optimal diharapkan untuk tahun 2022 bisa dianggarkan biaya pengadaan prasarana dan sarana serta biaya peningkatan pengetahuan SDM melalui latihan/Bimtek. |                         |
|    |           |                                      |                                       | - Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Persentase Jenis Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Menghasilkan Mutu Benih/Bibit | 813,231,928 | 50 persen          | 809,878,113 | 50 persen          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 4  | Kehutanan | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Program pengelolaan hutan                                                                                                     | Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan                                        | 119,325,536 | 3,67%              | 117,328,770 | 3,61%              | Masih adanya perambahan, pembibiran dan penguasaan kawasan hutan.                                                                                                          | Perlu mengadakan operasi pengamanan hutan gabungan yang melibatkan unsur dari Kepolisian, TNI, Polhut Taman Nasional Bali Barat, Polhut Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan instansi terkait lainnya.            |                         |
|    |           |                                      |                                       | Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di                                                                                    | Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di                                            | 119,325,536 | 1 tahun            | 117,328,770 | 1 tahun            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                  | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET      |                                                                                       | REALISASI   |                                                                                       | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                   | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KEUANGAN    | KIN                                                                                   | KEUANGAN    | KIN                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                          | 5                                                                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7           | 8                                                                                     | 9           | 10                                                                                    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                      |
|    |        |         |                            | Hutan Lindung dan<br>Hutan Produksi                                    | Hutan Lindung dan<br>Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                       |             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         |                            | - Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan<br>Pelaksanaan<br>Perlindungan Hutan | - Jumlah<br>pengendalian ilegal<br>logging, perambahan<br>dan kebakaran<br>hutan;<br>- Jumlah<br>penanganan kasus<br>kehutanan;<br>- Jumlah monev<br>penggunaan<br>kawasan hutan;<br>- Jumlah koordinasi<br>dan fasilitasi<br>pemanfaatan<br>kawasan hutan ;<br>- Jumlah pembinaan<br>dan monev industri | 119,325,536 | 10<br>patroli, 5<br>Kasus,<br>5<br>Penggu<br>na, 3<br>Kajian<br>teknis, 5<br>Industri | 117,328,770 | 10<br>patroli, 5<br>Kasus,<br>5<br>Penggu<br>na, 3<br>Kajian<br>teknis, 5<br>Industri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         | Penguatan<br>Infrastruktur | Program Pengelolaan<br>Daerah Aliran Sungai<br>(Das)                   | Persentase<br>Penurunan Lahan<br>Kritis di Dalam dan<br>Diluar Kawasan<br>Hutan                                                                                                                                                                                                                          | 60,661,233  | 4,89%                                                                                 | 58,835,085  | 16,24%                                                                                | 1. Keinginan masyarakat<br>menanam bibit sangat<br>beragam, namun untuk<br>tahun ini belum dapat<br>dipenuhi.<br>2. Terbatasnya<br>pendamping Perhutanan<br>Sosial baik dalam jumlah<br>maupun kapasitasnya.<br>3. Terbatasnya pemasaran<br>produk hasil usaha<br>perhutanan sosia<br>4. Terbatasnya anggaran<br>operasional untuk | 1. Agar bibit yang<br>diadakan berdasarkan<br>permohonan dari<br>masyarakat sehingga<br>kegiatan pengadaan<br>bibit termamfaatkan<br>dengan bai<br>2. Menambah jumlah<br>pendamping<br>perhutanan sosial<br>dan memberikan<br>pelatihan kepada<br>pendamping<br>perhutanan sosial |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                     | TARGET     |         | REALISASI  |         | PERMASALAHAN                                                                                                                                       | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                  |                                                                                                                          | KEUANGAN   | KIN     | KEUANGAN   | KIN     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                | 6                                                                                                                        | 7          | 8       | 9          | 10      | 11                                                                                                                                                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                                                  |                                                                                                                          |            |         |            |         | <p>pengembangan usaha perhutanan sosial</p> <p>5. Belum terdatanya potensi pada masing-masing Pemegang Izin Perhutanan Sosial secara maksimal.</p> | <p>3. Membina kerjasama dengan pedagang lokal dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali untuk mendukung pemasaran produ</p> <p>4. Pihak Desa agar memasukkan kegiatan KTH dan Perhutanan Sosial ke dalam RPJMDes.</p> <p>5. Perlu adanya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemegang izin perhutanan sosial yang telah memiliki izin selama 5 tahun atau lebih.</p> |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 60,661,233 | 1 tahun | 58,835,085 | 1 tahun |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                             | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                           | TARGET         |                                     | REALISASI      |                                     | PERMASALAHAN                                                                                                       | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                     | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                       |                                                                           |                                                                                                                                                | KEUANGAN       | KIN                                 | KEUANGAN       | KIN                                 |                                                                                                                    |                                                                     |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                     | 5                                                                         | 6                                                                                                                                              | 7              | 8                                   | 9              | 10                                  | 11                                                                                                                 | 12                                                                  | 13                      |
|    |        |         |                                       | - Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS                         | - Jumlah penyuluhan Kelompok Tani Hutan Rakyat;<br>- Jumlah peningkatan Kelas Kelompok;<br>- Jumlah pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial | 60,661,233     | 5 KTH,<br>3<br>Kelompok, 5<br>KL/PS | 58,835,085     | 5 KTH,<br>3<br>Kelompok, 5<br>KL/PS |                                                                                                                    |                                                                     |                         |
|    |        |         | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                     | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                                                               | 14,149,423,833 | 78                                  | 12,991,594,668 | 78                                  | Sebagian besar kegiatan mengalami rasionalisasi anggaran, akibatnya beberapa pemeliharaan tertunda pelaksanaannya. | Memaksimalkan kegiatan, dengan keterbatasan anggaran yang tersedia. |                         |
|    |        |         |                                       | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan monitoring yang disusun                                                                                 | 40,280,690     | 2<br>dokumen                        | 37,343,425     | 2<br>dokumen                        |                                                                                                                    |                                                                     |                         |
|    |        |         |                                       | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun                                                                                                        | 19,389,540     | 1<br>dokumen                        | 17,332,925     | 1<br>dokumen                        |                                                                                                                    |                                                                     |                         |
|    |        |         |                                       | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | Jumlah laporan monitoring yang disusun                                                                                                         | 20,891,150     | 1<br>dokumen                        | 20,010,500     | 1<br>dokumen                        |                                                                                                                    |                                                                     |                         |
|    |        |         |                                       | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu                                                    | 11,307,493,475 | 1 tahun                             | 10,469,071,458 | 1 tahun                             |                                                                                                                    |                                                                     |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                     | TARGET         |                                     | REALISASI      |                                      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                                                                                                                          | KEUANGAN       | KIN                                 | KEUANGAN       | KIN                                  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                                                                                                                                        | 7              | 8                                   | 9              | 10                                   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                         | 11,261,951,000 | 1 tahun                             | 10,425,365,923 | 1 tahun                              |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | - Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN;<br>- Jumlah SPJ yang diverifikasi;<br>- Jumlah laporan keuangan yang disusun;<br>- Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan | 45,542,475     | 55 dokumen, 600 Dok, 14 Lap, 37 Dok | 43,705,535     | 196 dokumen, 690 Dok, 14 Lap, 27 Dok |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                 | Jumlah sumberdaya aparatur yang meningkat kualitasnya                                                                                                                    | 5,400,000      | -                                   | 3,080,600      | -                                    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | Jumlah pembinaan sumberdaya aparatur                                                                                                                                     | 5,400,000      | -                                   | 3,080,600      | -                                    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu                                                                             | 242,022,000    | 1 tahun                             | 215,506,515    | 1 tahun                              |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor                                                                                                          | 29,998,790     | 1 tahun                             | 25,992,400     | 1 tahun                              |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan                                         | Jumlah ketersediaan alat tulis kantor                                                                                                                                    | 25,302,410     | 1 tahun                             | 24,323,805     | 1 tahun                              |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                               | TARGET      |         | REALISASI   |         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                |                                                                    | KEUANGAN    | KIN     | KEUANGAN    | KIN     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                              | 6                                                                  | 7           | 8       | 9           | 10      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Perlengkapan Kantor                                                            |                                                                    |             |         |             |         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan                               | 70,000,000  | 1 tahun | 69,702,048  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan                 | 81,550,800  | 1 tahun | 69,488,262  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah ketersediaan bahan bacaan                                   | 12,970,000  | 1 tahun | 7,827,500   | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas Kunjungan Tamu                                                     | Jumlah ketersediaan makanan dan minuman                            | 22,200,000  | 1 tahun | 18,172,500  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik | 257,462,803 | 1 tahun | 190,131,500 | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur                  | 257,462,803 | 1 tahun | 190,131,500 | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik        | 513,710,936 | 1 tahun | 455,914,845 | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air                         | 187,200,000 | 1 tahun | 147,105,855 | 1 tahun |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD             | KEBIJAKAN                             | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                  | TARGET        |         | REALISASI     |         | PERMASALAHAN                                                                                      | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                             | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                     |                                       |                                                                                                                   |                                                                       | KEUANGAN      | KIN     | KEUANGAN      | KIN     |                                                                                                   |                                                                                                             |                         |
| 1  | 2      | 3                   | 4                                     | 5                                                                                                                 | 6                                                                     | 7             | 8       | 9             | 10      | 11                                                                                                | 12                                                                                                          | 13                      |
|    |        |                     |                                       | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah layanan kebersihan kantor                                      | 326,510,936   | 1 tahun | 308,808,990   | 1 tahun |                                                                                                   |                                                                                                             |                         |
|    |        |                     |                                       | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik | 1,783,053,929 | 1 tahun | 1,620,546,325 | 1 tahun |                                                                                                   |                                                                                                             |                         |
|    |        |                     |                                       | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional       | 596,268,836   | 1 tahun | 554,909,745   | 1 tahun |                                                                                                   |                                                                                                             |                         |
|    |        |                     |                                       | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                       | 507,238,373   | 1 tahun | 479,620,055   | 1 tahun |                                                                                                   |                                                                                                             |                         |
|    |        |                     |                                       | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor                        | 679,546,720   | 1 tahun | 586,016,525   | 1 tahun |                                                                                                   |                                                                                                             |                         |
|    |        | UPTD KPH Bali Barat | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Program Pengelolaan Hutan                                                                                         | Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan                          | 2,030,080,000 | 3,67%   | 1,875,530,625 | 3,61%   | 1. Keterlambatan proses pengadaan bibit tanaman karena terkendala juknis dan ketentuan pengadaan. | 1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta instansi terkait lainnya |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                             | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                      | TARGET        |         | REALISASI     |         | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                           | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                      | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                       |                                                                                                |                                                                           | KEUANGAN      | KIN     | KEUANGAN      | KIN     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                     | 5                                                                                              | 6                                                                         | 7             | 8       | 9             | 10      | 11                                                                                                                                                                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                   | 13                      |
|    |        |         |                                       |                                                                                                |                                                                           |               |         |               |         | 2. Terbatasnya personil dalam penyelesaian administrasi penyaluran DAK.<br>3. Eksplorasi sumber genetik harus dilakukan di daerah lain.                                                                | 2. Merencanakan pengusulan personil dalam penyelesaian administrasi penyaluran DAK pada periode mendatang.<br>3. Melakukan koordinasi dengan daerah lain terkait eksplorasi materi genetik pembangunan sumber benih. |                         |
|    |        |         |                                       | Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                 | Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 2,030,080,000 | 1 tahun | 1,875,530,625 | 1 tahun |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|    |        |         |                                       | - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                        | Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Penanaman Hutan Rakyat        | 1,630,080,000 | 300 Ha  | 1,572,573,525 | 300 Ha  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|    |        |         |                                       | - Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan                                             | Jumlah Pembangunan Sumber Benih Unggul                                    | 400,000,000   | 1 unit  | 302,957,100   | 1 unit  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|    |        |         | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | - Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Persentase Penurunan Lahan Kritis di dalam dan di luar Kawasan Hutan      | 1,399,365,000 | 4,89%   | 1,104,777,900 | 16,24%  | 1. Keterlambatan proses pengadaan sarana prasarana alat ekonomi produktif karena terkendala juknis dan ketentuan pengadaan.<br>2. Terbatasnya personil dalam penyelesaian administrasi penyaluran DAK. | 1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta instansi terkait lainnya.<br>2. Merencanakan pengusulan personil dalam penyelesaian administrasi penyaluran DAK.                  |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                             | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                            | TARGET        |            | REALISASI     |            | PERMASALAHAN                                                                                                       | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                            | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                       |                                                                                                    |                                                                                                 | KEUANGAN      | KIN        | KEUANGAN      | KIN        |                                                                                                                    |                                                                            |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                     | 5                                                                                                  | 6                                                                                               | 7             | 8          | 9             | 10         | 11                                                                                                                 | 12                                                                         | 13                      |
|    |        |         |                                       |                                                                                                    |                                                                                                 |               |            |               |            |                                                                                                                    | DAK pada periode<br>mendatang.                                             |                         |
|    |        |         |                                       | Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan | 1,399,365,000 | 1 tahun    | 1,104,777,900 | 1 tahun    |                                                                                                                    |                                                                            |                         |
|    |        |         |                                       | - Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                                     | Jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif              | 1,399,365,000 | 7 kelompok | 1,104,777,900 | 7 kelompok |                                                                                                                    |                                                                            |                         |
|    |        |         | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                            | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                | 2,338,738,718 | 78         | 2,139,668,139 | 78         | Sebagian besar kegiatan mengalami rasionalisasi anggaran, akibatnya beberapa pemeliharaan tertunda pelaksanaannya. | Memaksimalkan kegiatan, dengan dengan keterbatasan anggaran yang tersedia. |                         |
|    |        |         |                                       | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu     | 2,141,383,000 | 1 tahun    | 2,006,218,146 | 1 tahun    |                                                                                                                    |                                                                            |                         |
|    |        |         |                                       | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN                                                | 2,141,383,000 | 1 tahun    | 2,006,218,146 | 1 tahun    |                                                                                                                    |                                                                            |                         |
|    |        |         |                                       | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu    | 23,331,600    | 1 tahun    | 16,719,395    | 1 tahun    |                                                                                                                    |                                                                            |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                | INDIKATOR<br>KINERJA                                                           | TARGET      |         | REALISASI  |         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                            |                                                                                | KEUANGAN    | KIN     | KEUANGAN   | KIN     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                          | 6                                                                              | 7           | 8       | 9          | 10      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                | Jumlah ketersediaan<br>komponen listrik/<br>penerangan<br>bangunan kantor      | 1,448,300   | 1 tahun | 1,287,000  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                    | Jumlah ketersediaan<br>alat tulis kantor                                       | 4,993,200   | 1 tahun | 4,355,850  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                      | Jumlah pelaksanaan<br>upacara keagamaan                                        | 15,000,000  | 1 tahun | 9,616,000  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                          | Jumlah ketersediaan<br>barang cetakan dan<br>penggandaan                       | 6,901       | 1 tahun | 560,545    | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan                    | Jumlah ketersediaan<br>bahan bacaan                                            | 1,200,000   | 1 tahun | 900        | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah jasa<br>penunjang layanan<br>yang dilaksanakan<br>dengan baik           | 55,724,948  | 1 tahun | 53,847,050 | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                         | Jumlah layanan<br>komunikasi, listrik dan<br>air                               | 16,400,000  | 1 tahun | 14,573,602 | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                              | Jumlah layanan<br>kebersihan kantor                                            | 39,324,948  | 1 tahun | 39,273,448 | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>yang dilaksanakan<br>dengan baik | 118,299,170 | 1 tahun | 62,883,548 | 1 tahun |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD               | KEBIJAKAN                             | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                              | INDIKATOR KINERJA                                                         | TARGET        |         | REALISASI     |         | PERMASALAHAN                                                                                                       | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN                                               | TINJUT REKOM DPRD |
|----|--------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |        |                       |                                       |                                                                                                                   |                                                                           | KEUANGAN      | KIN     | KEUANGAN      | KIN     |                                                                                                                    |                                                                            |                   |
| 1  | 2      | 3                     | 4                                     | 5                                                                                                                 | 6                                                                         | 7             | 8       | 9             | 10      | 11                                                                                                                 | 12                                                                         | 13                |
|    |        |                       |                                       | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional           | 76,562,722    | 1 tahun | 25,407,100    | 1 tahun |                                                                                                                    |                                                                            |                   |
|    |        |                       |                                       | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor                            | 41,736,448    | 1 tahun | 37,476,448    | 1 tahun |                                                                                                                    |                                                                            |                   |
|    |        | UPTD KPH Bali Selatan | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Program Pengelolaan Hutan                                                                                         | Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan                              | 1,248,654,000 | 3,67%   | 1,203,583,500 | 3,61%   | Keterlambatan proses karena terkendala juknis dan ketentuan pelaksanaan DAK.                                       | Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.               |                   |
|    |        |                       |                                       | Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                    | Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1,248,654,000 | 1 tahun | 1,203,583,500 | 1 tahun |                                                                                                                    |                                                                            |                   |
|    |        |                       |                                       | - Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan                                                       | Jumlah Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan yang dibangun      | 1,248,654,000 | 30 unit | 1,203,583,500 | 30 unit |                                                                                                                    |                                                                            |                   |
|    |        |                       | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                             | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                          | 4,446,940,528 | 78      | 4,114,193,109 | 78      | Sebagian besar kegiatan mengalami rasionalisasi anggaran, akibatnya beberapa pemeliharaan tertunda pelaksanaannya. | Memaksimalkan kegiatan, dengan dengan keterbatasan anggaran yang tersedia. |                   |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                         | TARGET        |         | REALISASI     |         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                                              | KEUANGAN      | KIN     | KEUANGAN      | KIN     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                                                            | 7             | 8       | 9             | 10      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                    | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu  | 4,087,985,725 | 1 tahun | 3,845,263,474 | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN                                             | 4,087,985,725 | 1 tahun | 3,845,263,474 | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 95,296,065    | 1 tahun | 81,373,362    | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor                             | 4,463,300     | 1 tahun | 4,293,850     | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah ketersediaan alat tulis kantor                                                        | 17,271,365    | 1 tahun | 15,448,017    | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan                                                         | 25,000,000    | 1 tahun | 19,580,000    | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan                                           | 7,501,400     | 1 tahun | 2,288,495     | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah ketersediaan bahan bacaan                                                             | 3,000,000     | 1 tahun | 1,703,000     | 1 tahun |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                        | TARGET      |         | REALISASI   |         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                   |                                                                             | KEUANGAN    | KIN     | KEUANGAN    | KIN     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                 | 6                                                                           | 7           | 8       | 9           | 10      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                        | Jumlah ketersediaan makanan dan minuman                                     | 630         | 1 tahun | 630         | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah | 37,430,000  | 1 tahun | 37,430,000  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                     | Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik                 | 66,979,490  | 1 tahun | 43,096,926  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air                                  | 28,495,242  | 1 tahun | 5,033,240   | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah layanan kebersihan kantor                                            | 38,484,248  | 1 tahun | 38,063,686  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik       | 196,679,248 | 1 tahun | 144,459,347 | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional             | 179,469,248 | 1 tahun | 143,034,347 | 1 tahun |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD             | KEBIJAKAN                             | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                      | TARGET        |         | REALISASI     |         | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                 | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                            | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                     |                                       |                                                                                                |                                                                           | KEUANGAN      | KIN     | KEUANGAN      | KIN     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 1  | 2      | 3                   | 4                                     | 5                                                                                              | 6                                                                         | 7             | 8       | 9             | 10      | 11                                                                                                                                                                           | 12                                                                                                                                                                                                                         | 13                      |
|    |        |                     |                                       | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor                            | 17,210,000    | 1 tahun | 1,425,000     | 1 tahun |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|    |        | UPTD KPH Bali Timur | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | - Program Pengelolaan Hutan                                                                    | Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan                              | 1,358,400,000 | 3,67%   | 1,280,887,375 | 3,61%   | 1. Keterlambatan proses pengadaan bibit tanaman karena terkendala juknis dan ketentuan pengadaan.<br>2. Terbatasnya personil dalam penyelesaian administrasi penyaluran DAK. | 1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta instansi terkait lainnya.<br>2. Merencanakan pengusulan personil dalam penyelesaian administrasi penyaluran DAK pada periode mendatang. |                         |
|    |        |                     |                                       | Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                 | Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1,358,400,000 | 1 tahun | 1,280,887,375 | 1 tahun |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|    |        |                     |                                       | - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                        | Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Penanaman Hutan Rakyat        | 1,358,400,000 | 250 Ha  | 1,280,887,375 | 250 Ha  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|    |        |                     |                                       | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan   | Persentase Penurunan Lahan Kritis di dalam dan di luar Kawasan Hutan      | 599,610,000   | 4,89%   | 508,892,000   | 16,24%  | Terjadinya gagal tender, sehingga memperpanjang proses pengadaan sarana prasarana.                                                                                           | Melaksanakan tender ulang.                                                                                                                                                                                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                             | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                            | TARGET        |            | REALISASI     |            | PERMASALAHAN                                                                                                       | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                            | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                       |                                                                                                    |                                                                                                 | KEUANGAN      | KIN        | KEUANGAN      | KIN        |                                                                                                                    |                                                                            |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                     | 5                                                                                                  | 6                                                                                               | 7             | 8          | 9             | 10         | 11                                                                                                                 | 12                                                                         | 13                      |
|    |        |         |                                       | Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan | 599,610,000   | 1 tahun    | 508,892,000   | 1 tahun    |                                                                                                                    |                                                                            |                         |
|    |        |         |                                       | - Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                                     | Jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif              | 599,610,000   | 3 kelompok | 508,892,000   | 3 kelompok |                                                                                                                    |                                                                            |                         |
|    |        |         | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                              | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                | 7,651,647,955 | 78         | 7,171,251,172 | 78         | Sebagian besar kegiatan mengalami rasionalisasi anggaran, akibatnya beberapa pemeliharaan tertunda pelaksanaannya. | Memaksimalkan kegiatan, dengan dengan keterbatasan anggaran yang tersedia. |                         |
|    |        |         |                                       | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu     | 7,063,306,283 | 1 tahun    | 6,607,414,961 | 1 tahun    |                                                                                                                    |                                                                            |                         |
|    |        |         |                                       | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN                                                | 7,063,306,283 | 1 tahun    | 6,607,414,961 | 1 tahun    |                                                                                                                    |                                                                            |                         |
|    |        |         |                                       | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu    | 64,418,240    | 1 tahun    | 60,888,554    | 1 tahun    |                                                                                                                    |                                                                            |                         |
|    |        |         |                                       | - Penyediaan Komponen Instalasi                                                                    | Jumlah ketersediaan komponen listrik/                                                           | 5,874         | 1 tahun    | 500,005       | 1 tahun    |                                                                                                                    |                                                                            |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                 | TARGET     |         | REALISASI  |         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                         |                                                                                      | KEUANGAN   | KIN     | KEUANGAN   | KIN     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                       | 6                                                                                    | 7          | 8       | 9          | 10      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                   | penerangan<br>bangunan kantor                                                        |            |         |            |         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                 | Jumlah ketersediaan<br>alat tulis kantor                                             | 10,164,440 | 1 tahun | 8,885,689  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                   | Jumlah pelaksanaan<br>upacara keagamaan                                              | 20,000,000 | 1 tahun | 20,000,000 | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                       | Jumlah ketersediaan<br>barang cetakan dan<br>penggandaan                             | 2,500,400  | 1 tahun | 2,032,860  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan | Jumlah ketersediaan<br>bahan bacaan                                                  | 2,076,000  | 1 tahun | 380        | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                           | Jumlah ketersediaan<br>makanan dan<br>minuman                                        | 3,060,000  | 1 tahun | 3,060,000  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD         | Jumlah pelaksanaan<br>rapat koordinasi dan<br>konsultasi ke luar dan<br>dalam daerah | 26,030,000 | 1 tahun | 26,030,000 | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah  | Jumlah jasa<br>penunjang layanan<br>yang dilaksanakan<br>dengan baik                 | 60,309,848 | 1 tahun | 53,807,973 | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik      | Jumlah layanan<br>komunikasi, listrik dan<br>air                                     | 18,600,000 | 1 tahun | 13,068,800 | 1 tahun |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD             | KEBIJAKAN                             | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                  | TARGET      |         | REALISASI   |         | PERMASALAHAN                                                                     | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                            | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                     |                                       |                                                                                                                   |                                                                       | KEUANGAN    | KIN     | KEUANGAN    | KIN     |                                                                                  |                                                                                            |                         |
| 1  | 2      | 3                   | 4                                     | 5                                                                                                                 | 6                                                                     | 7           | 8       | 9           | 10      | 11                                                                               | 12                                                                                         | 13                      |
|    |        |                     |                                       | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah layanan kebersihan kantor                                      | 41,709,848  | 1 tahun | 40,739,173  | 1 tahun |                                                                                  |                                                                                            |                         |
|    |        |                     |                                       | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik | 463,613,584 | 1 tahun | 449,139,684 | 1 tahun |                                                                                  |                                                                                            |                         |
|    |        |                     |                                       | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional       | 408,623,584 | 1 tahun | 394,926,684 | 1 tahun |                                                                                  |                                                                                            |                         |
|    |        |                     |                                       | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                       | 50,000,000  | 1 tahun | 49,613,000  | 1 tahun |                                                                                  |                                                                                            |                         |
|    |        |                     |                                       | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor                        | 4,990,000   | 1 tahun | 4,600,000   | 1 tahun |                                                                                  |                                                                                            |                         |
|    |        | UPTD KPH Bali Utara | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                      | Persentase Penurunan Lahan Kritis di dalam dan di luar Kawasan Hutan  | 598,000,000 | 4,89%   | 530,835,800 | 16,24%  | Terlambatnya proses pengadaan barang di LPSE, sehingga alokasi waktu lebih lama. | Melakukan koordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa serat instansi terkait lainnya. |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                             | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                            | TARGET        |            | REALISASI     |            | PERMASALAHAN                                                                                                       | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                     | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                       |                                                                                                    |                                                                                                 | KEUANGAN      | KIN        | KEUANGAN      | KIN        |                                                                                                                    |                                                                     |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                     | 5                                                                                                  | 6                                                                                               | 7             | 8          | 9             | 10         | 11                                                                                                                 | 12                                                                  | 13                      |
|    |        |         |                                       | Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan | 598,000,000   | 1 tahun    | 530,835,800   | 1 tahun    |                                                                                                                    |                                                                     |                         |
|    |        |         |                                       | - Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                                     | Jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif              | 598,000,000   | 3 kelompok | 530,835,800   | 3 kelompok |                                                                                                                    |                                                                     |                         |
|    |        |         | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                              | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                | 6,604,170,824 | 78         | 6,232,715,457 | 78         | Sebagian besar kegiatan mengalami rasionalisasi anggaran, akibatnya beberapa pemeliharaan tertunda pelaksanaannya. | Memaksimalkan kegiatan, dengan keterbatasan anggaran yang tersedia. |                         |
|    |        |         |                                       | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu     | 6,112,761,792 | 1 tahun    | 5,796,949,141 | 1 tahun    |                                                                                                                    |                                                                     |                         |
|    |        |         |                                       | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN                                                | 6,112,761,792 | 1 tahun    | 5,796,949,141 | 1 tahun    |                                                                                                                    |                                                                     |                         |
|    |        |         |                                       | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu    | 52,744,900    | 1 tahun    | 38,799,650    | 1 tahun    |                                                                                                                    |                                                                     |                         |
|    |        |         |                                       | - Penyediaan Komponen Instalasi                                                                    | Jumlah ketersediaan komponen listrik/                                                           | 3,582,600     | 1 tahun    | 2,846,800     | 1 tahun    |                                                                                                                    |                                                                     |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                 | TARGET      |         | REALISASI   |         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                         |                                                                                      | KEUANGAN    | KIN     | KEUANGAN    | KIN     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                       | 6                                                                                    | 7           | 8       | 9           | 10      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                   | penerangan<br>bangunan kantor                                                        |             |         |             |         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                 | Jumlah ketersediaan<br>alat tulis kantor                                             | 11,342,700  | 1 tahun | 10,188,150  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                   | Jumlah pelaksanaan<br>upacara keagamaan                                              | 25,000,000  | 1 tahun | 14,500,000  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                       | Jumlah ketersediaan<br>barang cetakan dan<br>penggandaan                             | 2,319,600   | 1 tahun | 2,182,700   | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan | Jumlah ketersediaan<br>bahan bacaan                                                  | 2,520,000   | 1 tahun | 1,292,000   | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD         | Jumlah pelaksanaan<br>rapat koordinasi dan<br>konsultasi ke luar dan<br>dalam daerah | 7,980,000   | 1 tahun | 7,790,000   | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah  | Jumlah jasa<br>penunjang layanan<br>yang dilaksanakan<br>dengan baik                 | 66,908,048  | 1 tahun | 60,317,282  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik      | Jumlah layanan<br>komunikasi, listrik dan<br>air                                     | 24,000,000  | 1 tahun | 18,770,234  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                           | Jumlah layanan<br>kebersihan kantor                                                  | 42,908,048  | 1 tahun | 41,547,048  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan<br>Pemeliharaan Barang                                         | Jumlah pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah                                           | 371,756,084 | 1 tahun | 336,649,384 | 1 tahun |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                   | KEBIJAKAN                                   | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                     | TARGET      |         | REALISASI   |         | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                           |                                             |                                                                                                                                           |                                                                          | KEUANGAN    | KIN     | KEUANGAN    | KIN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 1  | 2      | 3                                         | 4                                           | 5                                                                                                                                         | 6                                                                        | 7           | 8       | 9           | 10      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13                      |
|    |        |                                           |                                             | Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                   | yang dilaksanakan<br>dengan baik                                         |             |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|    |        |                                           |                                             | - Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak dan<br>Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan | Jumlah pemeliharaan<br>rutin/ berkala<br>kendaraan dinas/<br>operasional | 71,944,500  | 1 tahun | 36,837,800  | 1 tahun |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|    |        |                                           |                                             | - Pemeliharaan/Reha<br>bilitasi Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya                         | Jumlah pemeliharaan<br>perlengkapan gedung<br>kantor                     | 299,811,584 | 1 tahun | 299,811,584 | 1 tahun |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|    |        | UPTD<br>Taman<br>Hutan Raya<br>Ngurah Rai | Adat, Agama,<br>Tradisi, Seni<br>dan Budaya | - Program<br>Konservasi Sumber<br>Daya Alam Hayati<br>dan Ekosistemnya                                                                    | Persentase<br>Penurunan<br>Kerusakan Kawasan<br>Hutan                    | 56,389,830  | 3,67%   | 51,951,110  | 3,61%   | 1. Masih adanya perusakan<br>kawasan mangrove<br>2. Terbatasnya personil<br>pengamanan kawasan<br>hutan pada UPTD Taman<br>Hutan Raya Ngurah Rai.<br>3. Minimnya dokumentasi<br>lapangan saat terjadi<br>perusakan kawasan hutan,<br>karena tidak adanya<br>personil yang stand by di<br>kawasan. | 1. Optimalisasi<br>pengamanan kawasan<br>mangrove.<br>2. Perlunya mengadakan<br>operasi pengamanan<br>hutan gabungan yang<br>melibatkan unsur dari<br>Kepolisian, TNI, Polhut<br>Dinas Kehutanan dan<br>Lingkungan Hidup<br>Provinsi Bali dan instansi<br>terkait lainnya.<br>3. Koordinasi dengan<br>nelayan atau stakeholder<br>lain untuk memberikan |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                   | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                       | TARGET        |                   | REALISASI     |                   | PERMASALAHAN                                                                                                                   | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                           | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                             |                                                                                  |                                                                                                            | KEUANGAN      | KIN               | KEUANGAN      | KIN               |                                                                                                                                |                                                                           |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                           | 5                                                                                | 6                                                                                                          | 7             | 8                 | 9             | 10                | 11                                                                                                                             | 12                                                                        | 13                      |
|    |        |         |                                             |                                                                                  |                                                                                                            |               |                   |               |                   |                                                                                                                                | informasi apabila terdapat<br>perusakan kawasan<br>hutan.                 |                         |
|    |        |         |                                             | Kegiatan Pengelolaan<br>Taman Hutan Raya<br>(TAHURA) Provinsi                    | Jumlah Pelaksanaan<br>Perlindungan Hutan di<br>Hutan Lindung dan<br>Hutan Produksi                         | 56,389,830    | 1 tahun           | 51,951,110    | 1 tahun           |                                                                                                                                |                                                                           |                         |
|    |        |         |                                             | - Pencegahan,<br>Penanggulangan<br>dan Pembatasan<br>Kerusakan<br>Kawasan TAHURA | Jumlah dokumen<br>revisi blok yang<br>dikoordinasikan;                                                     | 56,389,830    | 1<br>dokume<br>n; | 51,951,110    | 1<br>dokume<br>n; |                                                                                                                                |                                                                           |                         |
|    |        |         |                                             |                                                                                  | Jumlah Patroli<br>Pengamanan Hutan<br>(Pengendalian Illegal<br>Logging dan<br>Perambahan<br>Kawasan Hutan) |               | 20 kali           |               | 207 kali          |                                                                                                                                |                                                                           |                         |
|    |        |         | Adat, Agama,<br>Tradisi, Seni<br>dan Budaya | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Provinsi                      | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja                                                                        | 1,915,072,968 | 78                | 1,808,210,930 | 78                | Sebagian besar kegiatan<br>mengalami rasionalisasi<br>anggaran, akibatnya<br>beberapa pemeliharaan<br>tertunda pelaksanaannya. | Memaksimalkan kegiatan,<br>dengan keterbatasan<br>anggaran yang tersedia. |                         |
|    |        |         |                                             | Kegiatan Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                            | Jumlah pelayanan<br>administrasi<br>keuangan yang<br>selesai dengan baik<br>dan disampaikan<br>tepat waktu | 1,811,169,000 | 1 tahun           | 1,712,486,209 | 1 tahun           |                                                                                                                                |                                                                           |                         |
|    |        |         |                                             | - Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                        | Jumlah layanan<br>pembayaran gaji dan<br>tunjangan ASN                                                     | 1,811,169,000 | 1 tahun           | 1,712,486,209 | 1 tahun           |                                                                                                                                |                                                                           |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                         | TARGET     |         | REALISASI  |         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                                              | KEUANGAN   | KIN     | KEUANGAN   | KIN     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                                                            | 7          | 8       | 9          | 10      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 29,261,920 | 1 tahun | 25,525,673 | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor                             | 1,905,400  | 1 tahun | 1,796,000  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah ketersediaan alat tulis kantor                                                        | 7,140,120  | 1 tahun | 6,831,545  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan                                                         | 15,000,000 | 1 tahun | 12,657,080 | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan                                           | 2,716,400  | 1 tahun | 2,550,048  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah ketersediaan bahan bacaan                                                             | 2,500,000  | 1 tahun | 1,691,000  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik                                  | 38,968,048 | 1 tahun | 38,768,248 | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah layanan kebersihan kantor                                                             | 38,968,048 | 1 tahun | 38,768,248 | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                          | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                      | 35,674,000 | 1 tahun | 31,430,800 | 1 tahun |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN                         | PD/UPTD                                                            | KEBIJAKAN               | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                         | TARGET      |         | REALISASI   |         | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                 | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                       | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                                |                                                                    |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                              | KEUANGAN    | KIN     | KEUANGAN    | KIN     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 1  | 2                              | 3                                                                  | 4                       | 5                                                                                                                                                          | 6                                                                                                            | 7           | 8       | 9           | 10      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                                                                                                                                                                                                    | 13                      |
|    |                                |                                                                    |                         | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                       | yang dilaksanakan dengan baik                                                                                |             |         |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                         |
|    |                                |                                                                    |                         | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                          | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional                                              | 35,674,000  | 1 tahun | 31,430,800  | 1 tahun |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 5  | Energi dan Sumber Daya Mineral | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali | Penguatan Infrastruktur | Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara                                                                                                                   | Persentase Pengusahaan Sumber Daya Mineral yang Sesuai Ketentuan                                             | 198.461.792 | 55%     | 198.401.739 | 55%     | Pandemi Covid-19 yang berdampak pada penyesuaian anggaran baik di Pusat maupun di Daerah, berikut dengan terbitnya beberapa regulasi di pusat, dimana kewenangan sektor energi dan sumber daya mineral yang semula menjadi kewenangan daerah ditarik kewenangannya ke Pusat. | Melakukan penyesuaian target kinerja, serta bersinergi dengan Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota, dan dengan Stakeholder/lembaga terkait dalam pencapaian target karena keterbatasan anggaran. |                         |
|    |                                |                                                                    |                         | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah | Persentase Jumlah Pengusahaan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah yang Melaksanakan Kewajiban Sesuai Ketentuan | 198.461.792 | 55%     | 198.401.739 | 55%     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TARGET      |           | REALISASI   |           | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                       | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                  | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KEUANGAN    | KIN       | KEUANGAN    | KIN       |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7           | 8         | 9           | 10        | 11                                                                                                                                                                                                                 | 12                                                                                                                                                               | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Terbitnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut dan Rekomendasi teknis layanan perijinan dan informasi ijin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan ijin pengusahaan Air Tanah | 198.461.792 | 355 retek | 198.401.739 | 368 retek |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                         |
|    |        |         |           | Program Pengelolaan Energi Terbarukan                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Kapasitas Energi bersih dan Energi Baru Terbarukan yang Sesuai dengan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27.128.200  | 9 MW      | 27.069.450  | 8,62 MW   | Pandemi Covid-19 yang berdampak pada penyesuaian anggaran baik di Pusat maupun di Daerah, berikut dengan terbitnya beberapa regulasi di pusat, dimana kewenangan sektor energi dan sumber daya mineral yang semula | Melakukan penyesuaian target kinerja, serta bersinergi dengan Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota, dan dengan Stakeholder/lembaga terkait dalam pencapaian |                         |



| NO | URUSAN      | PD/UPTD                             | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                         | TARGET         |            | REALISASI      |             | PERMASALAHAN                                              | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN      | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|-------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|    |             |                                     |                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | KEUANGAN       | KIN        | KEUANGAN       | KIN         |                                                           |                                      |                         |
| 1  | 2           | 3                                   | 4                         | 5                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7              | 8          | 9              | 10          | 11                                                        | 12                                   | 13                      |
|    |             |                                     |                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |            |                |             | menjadi kewenangan daerah ditarik kewenangannya ke Pusat. | target karena keterbatasan anggaran. |                         |
|    |             |                                     |                           | Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi                         | Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Energi Bersih/EBT                                                                                                                                                                                                                            | 27.128.200     | 9 MW       | 27.069.450     | 8.62 MW     |                                                           |                                      |                         |
|    |             |                                     |                           | - Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi          | Penatausahaan, penetapan prosedur dan persyaratan, penyusunan Rekomendasi Perijinan serta pengendalian dan pengawasan Izin Operasi Ketenagalistrikan dan IUJPTL yang fasilitas instalasinya dalam provinsi Peningkatan jumlah kapasitas Energi Bersih/Energi Baru Terbarukan | 27.128.200     | 200 retek  | 27.069.450     | 62 retek    |                                                           |                                      |                         |
| 6  | Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Pangan, Sandang dan Papan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                     | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                                                                                                                                                                                             | 16,345,772,960 | 82.1 Nilai | 13,834,855,864 | 83.08 Nilai | -                                                         | -                                    | 3                       |
|    |             |                                     |                           | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang terselesaikan tepat waktu                                                                                                                                                                                  | 40,723,630     | 100 %      | 16,812,656     | 100%        |                                                           |                                      |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                       | TARGET         |              | REALISASI     |              | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                         |                                                                            | KEUANGAN       | KIN          | KEUANGAN      | KIN          |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7              | 8            | 9             | 10           | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan yang terselesaikan tepat waktu                  | 15,308,810     | 4<br>Dokumen | 12,532,705    | 4<br>Dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | jumlah dokumen RKA yang disusun                                            | 1,000,000      | 1<br>Dokumen | 478,125       | 1<br>Dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun                                  | 1,000,000      | 1<br>Dokumen | 0             | 1<br>Dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | jumlah DPA yang disusun                                                    | 2,000,000      | 1<br>Dokumen | 0             | 1<br>Dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | jumlah perubahan DPA yang disusun                                          | 2,000,000      | 1<br>Dokumen | 0             | 1<br>Dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun | 1,000,000      | 1<br>Dokumen | 0             | 1<br>Dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah                                   | 18,414,820     | 3<br>Dokumen | 3,801,826     | 3<br>Dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Persentase Pelayanan                                                       | 11,123,513,844 | 100%         | 9,863,164,638 | 100%         |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TARGET         |                                                            | REALISASI     |                                                            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KEUANGAN       | KIN                                                        | KEUANGAN      | KIN                                                        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7              | 8                                                          | 9             | 10                                                         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                             | Administrasi<br>Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                            |               |                                                            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                   | Jumlah dokumen<br>SPP/SPM Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,123,513,844 | 25<br>Dokume<br>n                                          | 9,863,164,638 | 43<br>Dokume<br>n                                          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daera                            | Persentase<br>Pelayanan<br>Administrasi Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 562,255,450    | 100 %                                                      | 475,788,690   | 100 %                                                      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah alat listrik dan<br>lampu penerangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,997,800      | 9 Jenis                                                    | 9,524,812     | 9 Jenis                                                    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                     | - Jumlah alt tulis<br>kantor yang<br>disediakan<br>- Jumlah Pengadaan<br>Perlengkapan dan<br>Peralatan Gedung<br>Kanto<br>- Jumlah Pengadaan<br>Perlengkapan dan<br>Peralatan Gedung<br>Kantor<br>- Jumlah Pengadaan<br>Perlengkapan dan<br>Peralatan Gedung<br>Kantor<br>- Jumlah Pengadaan<br>Perlengkapan dan<br>Peralatan Gedung<br>Kantor | 421,647,950    | 50<br>Jenis,<br>1 Buah,<br>0 Meter,<br>1 Paket,<br>27 Unit | 368,335,102   | 48<br>Jenis,<br>1 Buah,<br>0 Meter,<br>1 Paket,<br>15 Unit |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                  | TARGET      |                     | REALISASI   |                    | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                            |                                                                                       | KEUANGAN    | KIN                 | KEUANGAN    | KIN                |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                          | 6                                                                                     | 7           | 8                   | 9           | 10                 | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jenis Upacara Keagamaan                                                               | 75,000,000  | 2 Jenis             | 64,868,600  | 2 Jenis            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | Jenis barang cetakan dan penggandaan                                                  | 14,999,900  | 8 Jenis             | 7,737,680   | 7 Jenis            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan yang disediakan                                                   | 13,327,800  | 1 Jenis             | 8,976,200   | 1 Jenis            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | - Jumlah Jenis Perjalanan Dinas<br>- Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan | 27,282,000  | 1 Jenis, 1585 Kotak | 16,346,296  | 1 Jenis, 460 Kotak |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 878,313,700 | 100 %               | 737,077,662 | 100 %              |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyura                            | Jumlah surat menyurat yang diselesaikan                                               | 1,500,000   | 200 Lembar          | 1,500,000   | 150 Lembar         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik                            | 200,000,000 | 3 Jenis             | 120,991,424 | 3 Jenis            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Peralatan dan                            | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan                                                     | 476,813,700 | 363 Unit            | 415,344,338 | 61 Unit            |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                          | TARGET         |                                | REALISASI      |                                | PERMASALAHAN                                                                                                                  | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                      | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                           |                                                                                                                      |                                                                                                               | KEUANGAN       | KIN                            | KEUANGAN       | KIN                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                         | 5                                                                                                                    | 6                                                                                                             | 7              | 8                              | 9              | 10                             | 11                                                                                                                            | 12                                                                                                                                                                   | 13                      |
|    |        |         |                           | Perlengkapan Kantor                                                                                                  | Perlengkapan Gedung Kantor                                                                                    |                |                                |                |                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                         |
|    |        |         |                           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan                                                                 | 200,000,000    | 1 Tahun                        | 199,241,900    | 1 Tahun                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                         |
|    |        |         |                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                   | 660,963,440    | 100%                           | 421,995,696    | 100%                           |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                         |
|    |        |         |                           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara                                                                        | 660,963,440    | 11 Unit                        | 421,995,696    | 11 Unit                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                         |
|    |        |         |                           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | - Jumlah Gedung Kantor yang di rehab<br>- Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor<br>- Jumlah Taman yang dipelihara | 3,080,002,896  | 1 Unit,<br>1 Tahun,<br>1 Tahun | 2,320,016,342  | 1 Unit,<br>1 Tahun,<br>1 Tahun |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                         |
|    |        |         | Pangan, Sandang dan Papan | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan                                                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                              | 331,577,548,00 | 80.07 Indeks                   | 286.848.234,00 | N/A                            | 1. Calon eksportir dan eksportir masih minim pemahaman mengenai aturan ekspor secara umum karena regulasi yang sering berubah | 1. Memberikan sosialisasi kepada calon eksportir dan eksportir baik secara online maupun offline<br>2. Memberikan Bimtek terkait cara pengisian ROO (Rule Of Origin) | 3                       |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                | INDIKATOR<br>KINERJA                                      | TARGET      |               | REALISASI   |               | PERMASALAHAN                                                                                                                                             | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                 | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                           |                                                                                                                                                            |                                                           | KEUANGAN    | KIN           | KEUANGAN    | KIN           |                                                                                                                                                          |                                                                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                         | 5                                                                                                                                                          | 6                                                         | 7           | 8             | 9           | 10            | 11                                                                                                                                                       | 12                                                                              | 13                      |
|    |        |         |                           |                                                                                                                                                            |                                                           |             |               |             |               | 2. Pemahaman eksportir untuk ROO (Rule Of Origin)) masih minim<br>3. Masih banyak pelaku usaha/importir yang tidak paham terhadap peraturan yang berlaku | 3. Melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha/ importir di kabupaten/kota     |                         |
|    |        |         |                           | Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) | Persentase Peningkatan Nilai Ekspor                       | 300,778,138 | 3%            | 256,321,354 | 3%            |                                                                                                                                                          |                                                                                 |                         |
|    |        |         |                           | - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA                                                                                                       | Jumlah Dokumen SKA yang diajukan oleh eksporti            | 300,778,138 | 24500 Dokumen | 256,321,354 | 18127 Dokumen |                                                                                                                                                          |                                                                                 |                         |
|    |        |         |                           | - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik                                  | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti/mendapatkan sosialisas | 30,799,410  | 50 Importir   | 30,526,880  | 50 Importir   |                                                                                                                                                          |                                                                                 |                         |
|    |        |         | Pangan, Sandang dan Papan | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                          | Jumlah Pasar ber SNI                                      | 6,813,400   | 2 Pasar       | 6,711,795   | 0 Pasar       | Kurangnya pemahaman tentang SNI Pasar Rakyat pada Aparatur dan Pengelola Pasar                                                                           | Mensosialisasikan Regulasi SNI Pasar kepada Aparatur dan Pengelola Pasar Rakyat | 3                       |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                  | TARGET     |             | REALISASI     |             | PERMASALAHAN                                                                                      | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                    | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                           |                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | KEUANGAN   | KIN         | KEUANGAN      | KIN         |                                                                                                   |                                                    |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                         | 5                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                     | 7          | 8           | 9             | 10          | 11                                                                                                | 12                                                 | 13                      |
|    |        |         |                           | Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas                                                                                         | Jumlah Pasar yang dikembangkan                        | 6,813,400  | 8 Pasar     | 6,711,795     | 8 Pasar     |                                                                                                   |                                                    |                         |
|    |        |         |                           | - Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi                                                                                                                              | Jumlah Pasar yang dibina                              | 6,813,400  | 8 Pasar     | 6,711,795     | 8 Pasar     |                                                                                                   |                                                    |                         |
|    |        |         | Pangan, Sandang dan Papan | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting                                                                                                                                               | Persentase Peningkatan harga barang Pokok             | 91,426,148 | <10 %       | 91.243.678,00 | 1,25        | Terjadinya Fluktuasi harga pada beberapa barang pokok seperti cabe, daging ayam dan minyak goreng | Melaksanakan pasar murah/operasi pasar di kab/kota | 3                       |
|    |        |         |                           | Kegiatan 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 | Persentase Perkembangan Harga Bahan Pokok kurang dari | 59,858,048 | 100%        | 59,788,355    | 100%        |                                                                                                   |                                                    |                         |
|    |        |         |                           | - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha                                                                                                                           | Jumlah Informasi Harga                                | 59,858,048 | 240 Laporan | 59,788,355    | 240 Laporan |                                                                                                   |                                                    |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                           | TARGET     |                 | REALISASI  |                 | PERMASALAHAN                                                              | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                               | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                | KEUANGAN   | KIN             | KEUANGAN   | KIN             |                                                                           |                                                                               |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                         | 5                                                                                                                                                                     | 6                                                                              | 7          | 8               | 9          | 10              | 11                                                                        | 12                                                                            | 13                      |
|    |        |         |                           | Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                                                                                                                               |                                                                                |            |                 |            |                 |                                                                           |                                                                               |                         |
|    |        |         |                           | Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | Persentase Pelaku Usaha yang menerapkan tertib niaga                           | 31,568,100 | 100%            | 31,385,680 | 100%            |                                                                           |                                                                               |                         |
|    |        |         |                           | - Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi                                                                                                                   | Jumlah pelaku usaha yang diawasi legalitas usahanya dan kegiatan distribusinya | 31,568,100 | 25 Pelaku Usaha | 31,385,680 | 50 Pelaku Usaha |                                                                           |                                                                               |                         |
|    |        |         | Pangan, Sandang dan Papan | Program Pengembangan Ekspor                                                                                                                                           | Pameran Dagang Internasional/Nasional                                          | 32,382,740 | 3%              | 31,372,806 | 3%              | Masih rendahnya pemasaran produk unggulan daerah Bali berorientasi ekspor | Melaksanakan pembinaan terkait legalitas ekspor kepada pelaku usaha/eksportir | 3                       |
|    |        |         |                           | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah              | Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat akses pasarnya                              | 32,382,740 | 4 pelaku usaha  | 31,372,806 | 2 Pelaku Usaha  |                                                                           |                                                                               |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                       | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                    | TARGET      |                       | REALISASI   |                       | PERMASALAHAN                                                                                                                                               | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                   | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                 |                                                                                            |                                                                                         | KEUANGAN    | KIN                   | KEUANGAN    | KIN                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                               | 5                                                                                          | 6                                                                                       | 7           | 8                     | 9           | 10                    | 11                                                                                                                                                         | 12                                                                                                                                                                                                                                                | 13                      |
|    |        |         |                                 | Kabupaten/Kota<br>dalam Provins                                                            |                                                                                         |             |                       |             |                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         |                                 | - Pameran Dagang<br>Internasional/Nasio<br>nal                                             | Jumlah pelaku usaha<br>yang difasilitasi untuk<br>berpartisipasi dalam<br>pameran TEI   | 5,731,130   | 0<br>Pelaku<br>Usaha  | 5,384,785   | 0<br>Pelaku<br>Usaha  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         |                                 | - Pembinaan Pelaku<br>Usaha Ekspor                                                         | Jumlah pelaku usaha<br>ekspor yang dibina<br>untuk peningkatan<br>promosi               | 26,651,610  | 27<br>Pelaku<br>Usaha | 25,988,021  | 27<br>Pelaku<br>Usaha |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         | Pangan,<br>Sandang dan<br>Papan | Program<br>Standardisasi dan<br>Perlindungan<br>Konsumen                                   | indeks Keberdayaan<br>Konsumen                                                          | 214,321,668 | 36,8                  | 164,259,205 | 49,68                 | Masih Rendahnya<br>Pengetahuan Masyarakat<br>Tekait dengan Konsumen<br>Cerdas.<br>Masih Banyaknya Barang<br>yang Beredar tidak Ssesuai<br>dengan ketentuan | Lebih Kontinyu dan<br>Menyeluruh ndi Seluruh<br>Wilayah Provinsi Bali<br>Meningkatkan<br>Pelaksanaan<br>Pengawasan di Seluruh<br>Wilayah Kabupaten Kota<br>dan Bekerja sama<br>dengan Kabupaten/Kota<br>serta petugas pengawas<br>barang dan jasa | 3                       |
|    |        |         |                                 | Kegiatan<br>Pelaksanaan<br>Perlindungan<br>Konsumen di Seluruh<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase<br>Konsumen Cerdas                                                           | 214,321,668 | 100 %                 | 164,259,205 | 100 %                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         |                                 | - Pemberdayaan<br>Konsumen dan<br>Kelembagaan<br>Perlindungan<br>Konsumen                  | Jumlah Masyarakat<br>yang Meningkat<br>pemahamannya<br>tentang perlindungan<br>konsumen | 214,321,668 | 100<br>Orang          | 164,259,205 | 58<br>Orang           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                | TARGET     |            | REALISASI  |            | PERMASALAHAN                                                                             | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                     | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                           |                                                                                                                                  |                                                                     | KEUANGAN   | KIN        | KEUANGAN   | KIN        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                         | 5                                                                                                                                | 6                                                                   | 7          | 8          | 9          | 10         | 11                                                                                       | 12                                                                                                                                                                                  | 13                      |
|    |        |         |                           | Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Produk yang diawasi                                          | 31,563,080 | 10 Produk  | 31,388,950 | 10 Produk  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         |                           | - Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen | Jumlah Produk yang diawasi                                          | 31,563,080 | 10 Produk  | 31,388,950 | 10 Produk  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         | Pangan, Sandang dan Papan | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                                                                             | Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri             | 49,159,510 | 30 %       | 48,806,958 | 30 %       | Kurangnya Pemasaran Produk Dalam Negeri (Produk Sandang Lokal Bali) di Toko-Toko Sandang | Mensosialisasikan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Sosialisasi Pemasaran Produk Dalam Negeri (Produk Sandang Lokal Bali) di Toko Sandang di Kab/Kota seluruh Bali | 3                       |
|    |        |         |                           | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                  | Persentase Produk Lokal Terhadap Total Produk yang Terjual di Pasar | 49,159,510 | 30 %       | 48,806,958 | 30 %       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                         |
|    |        |         |                           | - Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam                                                                                 | Jumlah Produk lokal krama bali yang menggunakan                     | 49,159,510 | 126 Produk | 48,806,958 | 126 Produk |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                                         | KEBIJAKAN                       | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                | TARGET        |                   | REALISASI            |                   | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                                                 |                                 |                                                                             |                                                     | KEUANGAN      | KIN               | KEUANGAN             | KIN               |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3                                                               | 4                               | 5                                                                           | 6                                                   | 7             | 8                 | 9                    | 10                | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |                                                                 |                                 | Negeri di Tingkat<br>Provinsi                                               | Branding Bali yang<br>terserap pasar                |               |                   |                      |                   |              |                                 |                         |
|    |        | UPTD Balai<br>Pengujian<br>dan<br>Sertifikasi<br>Mutu<br>Barang | Pangan,<br>Sandang dan<br>Papan | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Provinsi                 | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja                 | 1,807,011,935 | 82.1<br>Nilai     | 1.559.073.590,0<br>0 | 83,08<br>Nilai    | -            | -                               | 3                       |
|    |        |                                                                 |                                 | Kegiatan Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                       | Persentase<br>Pelayanan<br>Administrasi<br>Keuangan | 1,598,205,019 | 100%              | 1,401,620,715        | 100%              |              |                                 |                         |
|    |        |                                                                 |                                 | - Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                   | Jumlah dokumen<br>SPP/SPM Gaji dan<br>Tunjangan ASN | 1,598,205,019 | 25<br>Dokume<br>n | 1,401,620,715        | 43<br>Dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |                                                                 |                                 | Kegiatan Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                           | Persentase<br>Pelayanan<br>Administrasi Umum        | 27,995,620    | 100%              | 26,218,034           | 100%              |              |                                 |                         |
|    |        |                                                                 |                                 | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Alat Listrik<br>dan Lampu<br>Penerangan      | 997,000       | 4 Jenis           | 944,800              | 4 Jenis           |              |                                 |                         |
|    |        |                                                                 |                                 | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                     | Jumlah alat tulis<br>kantor yang<br>disediakan      | 14,998,820    | 36 Jenis          | 14,022,234           | 36 Jenis          |              |                                 |                         |
|    |        |                                                                 |                                 | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jenis Upacara<br>Keagamaan                          | 10,000,000    | 1 Jenis           | 9,996,000            | 1 Jenis           |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                            | TARGET      |                      | REALISASI   |                      | PERMASALAHAN                                                               | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                       | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                           |                                                                         |                                                                 | KEUANGAN    | KIN                  | KEUANGAN    | KIN                  |                                                                            |                                                                                                       |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                         | 5                                                                       | 6                                                               | 7           | 8                    | 9           | 10                   | 11                                                                         | 12                                                                                                    | 13                      |
|    |        |         |                           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | - Jenis barang cetakan dan penggandaan<br>- Jumlah Fotocopy     | 1,999,800   | 1 Jenis, 2082 Lembar | 1,255,000   | 1 Jenis, 1000 Lembar |                                                                            |                                                                                                       |                         |
|    |        |         |                           | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            | 59,816,448  | 100 %                | 52,947,209  | 100 %                |                                                                            |                                                                                                       |                         |
|    |        |         |                           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | Jumlah Surat Menyurat yang diselesaikan                         | 1,000,000   | 100 lembar           | 1,000,000   | 100 lembar           |                                                                            |                                                                                                       |                         |
|    |        |         |                           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik       | 12,000,000  | 1 Jenis              | 6,580,774   | 1 Jenis              |                                                                            |                                                                                                       |                         |
|    |        |         |                           | - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor    | 46,816,448  | 14 Unit              | 45,366,435  | 14 Unit              |                                                                            |                                                                                                       |                         |
|    |        |         |                           | - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 120,994,848 | 3 Unit               | 105,949,039 | 3 Unit               |                                                                            |                                                                                                       |                         |
|    |        |         | Pangan, Sandang dan Papan | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen                         | Indeks Keberdayaan Konsumen                                     | 133,275,148 | 2 %                  | 104,838,316 | 2 %                  | Kekurangan SDM yang mempunyai Kompetensi untuk melakukan mutu barang (PMB) | Permohonan SDM yang mempunyai kompetensi yang sudah dilakukan namun sampai saat ini belum terealisasi | 3                       |
|    |        |         |                           | Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu                     | Indeks Kepuasan Masyarakat                                      | 133,275,148 | 100 %                | 104,838,316 | 100 %                |                                                                            |                                                                                                       |                         |

| NO | URUSAN        | PD/UPTD                                 | KEBIJAKAN                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                  | INDIKATOR<br>KINERJA                                       | TARGET        |              | REALISASI     |              | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                        | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                             | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |               |                                         |                           |                                                                                              |                                                            | KEUANGAN      | KIN          | KEUANGAN      | KIN          |                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                         |
| 1  | 2             | 3                                       | 4                         | 5                                                                                            | 6                                                          | 7             | 8            | 9             | 10           | 11                                                                                                                                                                                  | 12                                                                          | 13                      |
|    |               |                                         |                           | Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                      |                                                            |               |              |               |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                         |
|    |               |                                         |                           | - Pengembangan Layanan Pengujian                                                             | Jumlah Pelaksanaan Pengujian Mutu Barang                   | 133,275,148   | 55 Pengujian | 104,838,316   | 93 Pengujian |                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                         |
|    | Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan     | Pangan, Sandang dan Papan | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                                                 | Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB Provinsi Bali | 2,810,610,864 | 6.04 %       | 2,290,270,603 | N/A          | Terbatasnya data                                                                                                                                                                    | Perlu dilaksanakan pendataan ke Kabupaten / Kota                            |                         |
|    |               |                                         |                           | Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi           | Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang     | 2,810,610,864 | 1,5 %        | 2,290,270,603 | 1,5 %        | RTRW masih ada perubahan/ Proses persetujuan pusat                                                                                                                                  | Koordinasi ke Kabupaten/Kota SeBali                                         |                         |
|    |               |                                         |                           | - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Alat Pemecah Bambu                                  | 2,810,610,864 | 0 Tahun      | 2,290,270,603 | 0 Tahun      | Dana di kembalikan/ ada rekopushing anggaran                                                                                                                                        | Ditunda untuk diusulkan di tahun mendatang                                  |                         |
|    |               | UPTD Industri Olahan Pangan dan Kemasan | Pangan, Sandang dan Papan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                        | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                           | 1.981.091.422 | 82.1 Nilai   | 1.687.719.221 | 83.08 Nilai  | 1. Tidak terealisasi anggarannya sesuai dengan perencanaan, disebabkan adanya refocusing anggaran pada beberapa belanja, khususnya belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor, | Memfaatkan/ mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada di UPTD IOPK |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                    | TARGET        |                          | REALISASI     |                          | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                       | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                 |                                                                                                                                                                         | KEUANGAN      | KIN                      | KEUANGAN      | KIN                      |                                                                                                                                                                                                    |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                               | 6                                                                                                                                                                       | 7             | 8                        | 9             | 10                       | 11                                                                                                                                                                                                 | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                 |                                                                                                                                                                         |               |                          |               |                          | serta pemeliharaan BMD, sehingga berpengaruh terhadap kurang optimalnya pelayanan yang dilaksanakan pada UPTD IOPK.<br>2. Target kinerja yang sudah di rencanakan tidak dapat di realisasikan 100% |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan                                                                                                                              | 1.813.069.706 | 100 %                    | 1,557,650,004 | 100 %                    |                                                                                                                                                                                                    |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN             | Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                           | 1.813.069.706 | 25 Dokume<br>n           | 1,557,650,004 | 43 Dokume<br>n           |                                                                                                                                                                                                    |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah     | Persentase Pelayanan Administrasi Umum                                                                                                                                  | 29,293,220    | 100 %                    | 25.862.221    | 100 %                    |                                                                                                                                                                                                    |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto   | - Jumlah alat tulis kantor yang disediakan<br>- Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kanto<br>- Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor | 25,823,420    | 11 Jenis, 1 Buah, 2 Unit | 22.749.421    | 10 Jenis, 1 Buah, 1 Unit |                                                                                                                                                                                                    |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                            | TARGET     |                 | REALISASI  |                | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|----------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                |                                                                                                                 | KEUANGAN   | KIN             | KEUANGAN   | KIN            |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                              | 6                                                                                                               | 7          | 8               | 9          | 10             | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jenis barang cetakan dan penggandaan                                                                            | 1,341,000  | 3 Jenis         | 984.000    | 3 Jenis        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan                                                                             | 2,128,800  | 2 Jenis         | 2.128.800  | 2 Jenis        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | 49,626,448 | 100%            | 42.131.435 | 100%           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Surat Menyurat yang diselesaikan                                                                         | 500,000    | 50 Lembar       | 500.000    | 50 Lembar      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | - Jumlah Alat Layanan Kemasan yang dipelihara<br>- Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | 49,126,448 | 5 Unit, 17 Unit | 41.631.435 | 0 Unit, 9 Unit |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                     | 89,102,048 | 100%            | 62,075,561 | 100%           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan                  | Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara                                                                          | 89,102,048 | 2 Unit          | 62,075,561 | 2 Unit         |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                       | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                     | TARGET     |                       | REALISASI  |                       | PERMASALAHAN                                                  | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                           | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                          | KEUANGAN   | KIN                   | KEUANGAN   | KIN                   |                                                               |                                                           |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                               | 5                                                                                                           | 6                                                                                                                        | 7          | 8                     | 9          | 10                    | 11                                                            | 12                                                        | 13                      |
|    |        |         |                                 | Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan                                                |                                                                                                                          |            |                       |            |                       |                                                               |                                                           |                         |
|    |        |         | Pangan,<br>Sandang dan<br>Papan | Program<br>Perencanaan dan<br>Pembangunan<br>Industri                                                       | Persentase Kontribusi<br>Industri Terhadap<br>PDRB Provinsi Bali                                                         | 52,883,430 | 6.04 %                | 49,745,221 | N/A                   | Terbatasnya Data                                              | Perlu dilakukan<br>pendataan ke<br>Kabupaten/Kota se Bali |                         |
|    |        |         |                                 | Kegiatan<br>Penyusunan,<br>Penerapan, dan<br>Evaluasi Rencana<br>Pembangunan<br>Industri Provins            | Persentase industri<br>kreatif yang tumbuh<br>dan berkembang                                                             | 52,883,430 | 100%                  | 49,745,221 | 100%                  | RTRW masih ada<br>perubahan/masih proses<br>persetujuan pusat | Koordinasi dengan<br>Kab/Kota se Bali                     |                         |
|    |        |         |                                 | - Koordinasi,<br>Sinkronisasi, dan<br>Pelaksanaan<br>Pemberdayaan<br>Industri dan Peran<br>Serta Masyarakat | Jumlah pelaku<br>industri olahan<br>pangan yang<br>mengikuti bimbingan<br>teknis mutu produk                             | 52,883,430 | 25<br>Pelaku<br>Usaha | 49,745,221 | 25<br>Pelaku<br>Usaha | Dana di refocusing                                            | Ditunda untuk diusulkan<br>Tahun Mendatang                |                         |
|    |        |         |                                 |                                                                                                             | Jumlah pelaku<br>industri olahan<br>pangan yang<br>mengikuti bimbingan<br>teknis, pelaksanaan<br>Lomba desain<br>kemasan |            | 50<br>Pelaku<br>Usaha |            | 50<br>Pelaku<br>Usaha |                                                               |                                                           |                         |
|    |        |         |                                 |                                                                                                             | Jumlah pelaku<br>industri olahan<br>pangan yang<br>mengikuti sosialisasi<br>legalitas usaha                              |            | 20<br>Pelaku<br>Usaha |            | 20<br>Pelaku<br>Usaha |                                                               |                                                           |                         |



3.1.4 Pelaksanaan Urusan Penunjang

3.1.4.1 Perencanaan

Urusan Penunjang Perencanaan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.097.704.767,00 dengan rincian.

- 1. Belanja Operasi : Rp20.711.938.971,00
  - a. Belanja Pegawai : Rp11.264.027.141,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp9.447.91.830,00
- 2. Belanja Modal : Rp385.765.796,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah; Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan, sebagai berikut.

Tabel 3.38 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perencanaan

| NO | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD<br>5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD<br>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD<br>4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                                                              |
|    |         | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Fasilitas Kunjungan Tamu<br>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|    |         | 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1. Pengadaan Mebel<br>2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |         | 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                          |

| NO | PROGRAM                                                           | KEGIATAN                                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                   | 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                        |
| 2. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                  | 1. Pelaksanaan Konsultasi Publik<br>2. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi<br>3. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi                                                                                                                                               |
|    |                                                                   | 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah<br>2. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                   | 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah            | 1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi<br>2. Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah<br>3. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah<br>4. Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |

| NO | PROGRAM                                                            | KEGIATAN                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)<br>2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan<br>3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan<br>4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan<br>5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)<br>6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia<br>7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia<br>8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
|    |                                                                    | 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian                         | 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | dan SDA (Sumber Daya Alam)                                     | <div>2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</div> <div>3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</div> <div>4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</div> <div>5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</div> <div>6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</div> <div>7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</div> <div>8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</div> |
|    |         | 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | <div>1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</div> <div>2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</div> <div>3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                                                                          |
|----|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |          | Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                                                                     |
|    |         |          | 4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur              |
|    |         |          | 5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |
|    |         |          | 6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                           |
|    |         |          | 7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan |
|    |         |          | 8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp16.068.159.591,00 bertujuan untuk meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Bali, Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 82 nilai, Realisasi capaian kinerja Program sebesar 82 nilai dengan realisasi anggaran sebesar Rp14.269.812.376,00 (88,81%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Indikator kinerja Kegiatan adalah persentase kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar

Rp194.961.192,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp176.151.956,00 (90,35%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 7 dokumen dan anggaran sebesar Rp169.798.192,00, realisasi anggaran sebesar Rp164.435.456,00 (96,84%) dan realisasi kinerja 7 dokumen (100%).
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan target kinerja 60 dokumen dan anggaran sebesar Rp6.358.900,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.292.400,00 (51,78%) dan realisasi kinerja 60 dokumen (100%).
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan target kinerja 60 dokumen dan anggaran sebesar Rp2.247.900,00, realisasi anggaran sebesar Rp954.100,00 (42,44%) dan realisasi kinerja 60 dokumen (100%).
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp2.750.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.310.150,00 (47,64%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp2.300.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.507.450 (65,54%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).
- 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target kinerja 5 Dokumen dan anggaran sebesar Rp4.505.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.958.600,00 (43,47%) dan realisasi kinerja kinerja 5 dokumen (100%).
- 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja 720 dokumen dan anggaran sebesar Rp7.000.400,00 Realisasi anggaran sebesar Rp2.693.800,00 (38,48%) dan realisasi kinerja 720 dokumen (100%).

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah, indikator kinerja kegiatan adalah persentase kualitas pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp12.426.794.889,00. Realisasi kinerja sebesar 92,88% dan realisasi anggaran sebesar Rp11.541.908.284,00 (80,31%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 48 dokumen dan anggaran sebesar Rp12.147.216.598,00, realisasi anggaran sebesar Rp11.267.272.591 (92,76%) dan realisasi kinerja 48 Dokumen (100%).
  - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan target kinerja 1620 dokumen dan anggaran sebesar Rp194.496.695,00, realisasi anggaran sebesar Rp193.809.745,00 (79,51%) dan realisasi kinerja 1288 dokumen (99,65%).
  - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan target kinerja 16 dokumen dan anggaran sebesar Rp83.727.696,00, realisasi anggaran sebesar Rp79.584.298,00 (95,05%) dan realisasi kinerja 16 dokumen (100%).
  - 4) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan target kinerja 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp1.353.900,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.241.650,00 (91,71%) dan realisasi kinerja 2 dokumen (100%).
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah, indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi umum perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp930.733.266,00. Realisasi kinerja sebesar 66 dokumen (92,71%) dan realisasi anggaran sebesar Rp704.825.646,00 (75,73%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 15 jenis dan anggaran sebesar Rp46.789.698,00, realisasi anggaran sebesar Rp45.221.474,00 (96,65%) dan realisasi kinerja 15 jenis (100%).
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 33 jenis dan anggaran sebesar Rp297.390.328,00, realisasi anggaran sebesar Rp249.982.349,00 (84,06%) dan realisasi kinerja 33 jenis (100%).
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp130.084.448,00, realisasi anggaran sebesar Rp120.351.762,00 (92,52%) dan realisasi kinerja 3 jenis (75,00%).
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 11 jenis dan anggaran sebesar Rp61.936.448,00, realisasi anggaran sebesar Rp47.338.181,00 (76,43%) dan realisasi kinerja 9 jenis (81,82%).



- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp74.916.448,00, realisasi anggaran sebesar Rp74.903.449,00 (99,98%) dan realisasi kinerja 1 jenis (100%).
  - 6) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp62.361.448,00, realisasi anggaran sebesar Rp48.083.448,00 (77,10%) dan realisasi kinerja 2 jenis (100%).
  - 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja 5 jenis dan anggaran sebesar Rp257.254.448,00, realisasi anggaran sebesar Rp118.944.983,00 (46,24%) dan realisasi kinerja 3 jenis (60,00%).
- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kinerja perangkat daerah, indikator kinerja kegiatan adalah persentase kinerja perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp143.986.448,00. Realisasi kinerja sebesar 50,00% dan realisasi anggaran sebesar Rp141.847.944,00 (98,51%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp37.476.448,00, realisasi anggaran sebesar Rp37.476.448,00 (100%) dan realisasi kinerja 0 jenis (0%)
  - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp106.510.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp104.371.496,00 (97,99%) dan realisasi kinerja 3 jenis (100%).
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp944.110.868,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp784.810.994,00 (83,13%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 300 materai dan anggaran sebesar Rp3.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.000.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 300 materai (100%).
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp342.276.448,00,

realisasi anggaran sebesar Rp 212.389.259,00 (62,05%) dan realisasi kinerja 4 jenis (100%).

- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp598.834.420,00, realisasi anggaran sebesar Rp569.421.735,00 (95,09%) dan realisasi kinerja 4 jenis (100%).

f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas barang milik daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase kualitas barang milik daerah dengan target kinerja sebesar 46 jenis dan anggaran sebesar Rp1.427.572.928,00. Realisasi kinerja sebesar 46 jenis (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp920.267.552,00 (64,46%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja 35 jenis dan anggaran sebesar Rp1.183.736.480,00 realisasi anggaran sebesar Rp758.147.853,00 (64,05%) dan realisasi kinerja 35 jenis (100%).
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya , dengan target kinerja 10 jenis dan anggaran sebesar Rp170.076.448,00 realisasi anggaran sebesar Rp89.369.699,00 (52,55%) dan realisasi kinerja 10 jenis (100%).
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 1 unit dan anggaran sebesar Rp73.760.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp72.75.0000,00 (98,63%) dan realisasi kinerja 1 unit (100%).

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu.

- Terbatasnya SDM Pengelola Kegiatan.
- Kurangnya sarana prasarana yang mendukung.
- Penempatan pegawai yang belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan.
- Kesulitan dalam mengumpulkan data-data dasar untuk perencanaan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu.

- Pengisian pegawai di jabatan pelaksana yang kosong.
- Meningkatkan sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- Melakukan pengelolaan pegawai dalam penempatan pegawai yang sesuai dengan klasifikasi pendidikan.
- Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan.

## 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp5.376.936.354,00 bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan, dengan Indikator kinerja Program adalah persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan dengan target sebesar 100% Realisasi capaian kinerja Program sebesar 96,23% dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.961.100.799,00 (92,27%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, sebagai berikut.

### a) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya keselarasan perumusan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota dan meningkatnya pagu pendanaan perencanaan pembangunan daerah yang proporsional. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase keselarasan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan Provinsi dengan Pusat dan Kabupaten dan persentase pagu pendanaan perencanaan pembangunan daerah yang proporsional, dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp2.978.891.050,00. Realisasi kinerja sebesar 77,78% dan realisasi anggaran sebesar Rp2.771.245.495,00 (93,03%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik, dengan target kinerja 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp 7.308.510,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.720.000,00 (37,22%) dan realisasi kinerja 2 dokumen (100%).
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi, dengan target kinerja 4 dokumen dan anggaran sebesar Rp 68.145.600,00, realisasi anggaran sebesar Rp 42.279.500,00 (62,04%) dan realisasi kinerja 2 dokumen (50%).
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, dengan target kinerja 3 dokumen dan anggaran sebesar Rp2.903.436.940,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.726.245.995,00 (93,90%) dan realisasi kinerja 3 dokumen (100%).

### b) Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya validitas data perencanaan pembangunan Provinsi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota, Indikator kinerja kegiatan adalah persentase data perencanaan pembangunan Provinsi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota, dengan target kinerja sebesar

100% dan anggaran sebesar Rp387.809.992,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp 379.583.376,00 (97,88%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan target kinerja 4 dokumen dan anggaran sebesar Rp134.395.446,00, realisasi anggaran sebesar Rp129.651.408,00 (96,47%) dan realisasi kinerja 4 dokumen (100%).
- 2) Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi, dengan target kinerja 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp253.414.546,00, realisasi anggaran sebesar Rp249.931.968,00 (98,63%) dan realisasi kinerja 2 Dokumen (100%).

c) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kesesuaian capaian kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Daerah, Indikator kinerja kegiatan adalah persentase kesesuaian capaian kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Daerah, dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp2.010.235.312,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.810.271.928,00 (90,05%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi, dengan target kinerja 8 dokumen dan anggaran sebesar Rp184.397.260,00, realisasi anggaran sebesar Rp86.461.460 (46,89%) dan realisasi kinerja 8 dokumen (100%).
- 2) Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp4.640.900,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.457.900,00 (31,41%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).
- 3) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan target kinerja 5 laporan dan anggaran sebesar Rp281.883.222,00, realisasi anggaran sebesar Rp258.455.879,00 (91,69%) dan realisasi kinerja 5 laporan (100%).
- 4) Sub Kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 24 rekomendasi dan anggaran sebesar Rp1.539.313.930,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.463.896.689,00 (95,10%) dan realisasi kinerja 24 rekomendasi (100%).

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yaitu.

- Kesulitan melaksanakan koordinasi secara langsung terkait pengumpulan data yang diperlukan dalam melaksanakan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, karena masih adanya *pandemi Covid-19*.
- Adanya rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan berkurangnya rapat-rapat untuk koordinasi dalam penyelarasan program/kegiatan.
- Tidak adanya monitoring langsung ke Kabupaten/Kota mengakibatkan informasi dan pemantauan menjadi kurang optimal.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Koordinasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan media online seperti *WhatsApp* dan pelaksanaan rapat melalui meeting secara virtual,
- Menyelaraskan program/kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

### 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp2.142.746.837,00 bertujuan untuk meningkatkan persentase kesesuaian target dan realisasi program perangkat daerah, indikator kinerja Program terdiri dari 3 (tiga) indikator adalah; persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan target sebesar 100%; persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan target sebesar 100%; persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.866.791.592,00 (87,12%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut.

#### a) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya keselarasan perumusan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan meningkatnya kesesuaian capaian kinerja perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase keselarasan perumusan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia, dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp762.101.195,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp577.401.550,00 (75,76%). Adapun sub Kegiatan dalam Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan target kinerja 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp82.580.896,00, realisasi anggaran sebesar Rp80.290.548,00 (97,23%) dan realisasi kinerja 2 dokumen (100%).
- 2) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp 41.981.448,00, realisasi anggaran sebesar Rp 39.736.749,00 (94,65%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%)
- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp53.442.768,00, realisasi anggaran sebesar Rp44.426.709,00 (83,13%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp 43.441.648,00, realisasi anggaran sebesar Rp 39.883.149,00 (91,81%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp54.497.748,00, realisasi anggaran sebesar Rp53.046.749,00 (97,34%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).
- 6) Sub Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp 44.196.433,00, realisasi anggaran sebesar Rp 41.819.499,00 (94,62%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).
- 7) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan target kinerja 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp392.983.806,00, realisasi anggaran sebesar Rp235.725.298,00 (59,98%) dan realisasi kinerja 2 dokumen (100%).

- 8) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp48.976.448,00, realisasi anggaran sebesar Rp42.472.849,00 (86,72%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).
- b) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya keselarasan perumusan kebijakan dan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA dan meningkatnya kesesuaian capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA, Indikator kinerja kegiatan adalah persentase keselarasan perumusan kebijakan dan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA dan persentase kesesuaian capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA, dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp554.279.862,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp475.256.362,00 (85,74%). Adapun sub kegiatan dalam Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yaitu.

  - 1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan target kinerja 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp161.492.192,00, realisasi anggaran sebesar Rp158.418.806,00 (98,10%) dan realisasi kinerja 2 dokumen (100%).
  - 2) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp5.095.040,00, realisasi anggaran sebesar Rp 2.908.500,00 (57,08%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%)
  - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp6.988.150,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.937.360,00 (56,34%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).
  - 4) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp106.637.336,00, realisasi anggaran sebesar Rp100.077.748,00 (93,85%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).

- 5) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp.79.275.496,00, realisasi anggaran sebesar Rp78.536.698,00 (99,07%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).
- 6) Sub Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Bidang SDA, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp1.453.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.152.373,00 (79,28%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).
- 7) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp1.849.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.512.128,00 (81,75%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).
- 8) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp191.488.348,00 realisasi anggaran sebesar Rp128.712.749,00 (67,22%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).
- c) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya keselarasan perumusan kebijakan dan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan meningkatnya kesesuaian capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Indikator kinerja kegiatan adalah persentase keselarasan perumusan kebijakan dan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan persentase kesesuaian capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp826.365.780,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp814.133.680,00 (98,52%). Adapun sub kegiatan dalam Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yaitu.
  - 1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp195.421.110,00, realisasi anggaran sebesar Rp194.520.765,00 (99,54%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).



- 2) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp4.200.545,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.789.160,00 (90,21%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%)
- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp9.138.970,00, realisasi anggaran sebesar Rp8.259.070,00 (90,37%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, dengan target kinerja 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp125.407.795,00, realisasi anggaran sebesar Rp119.663.810,00 (95,42%) dan realisasi kinerja 2 dokumen (100%).
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp379.833.140,00, realisasi anggaran sebesar Rp377.883.495,00 (99,49%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).
- 6) Sub Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Bidang Kewilayahan, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp7.939.620,00, realisasi anggaran sebesar Rp6.852.230,00 (86,30%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).
- 7) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp2.372.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.013.100,00 (84,85%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).
- 8) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, dengan target kinerja 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp102.052.100,00, realisasi anggaran sebesar Rp101.152.050,00 (99,12%) dan realisasi kinerja 2 dokumen (100%).

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah:

- Kesulitan melaksanakan koordinasi secara langsung terkait pengumpulan data yang diperlukan dalam melaksanakan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, karena masih adanya *pandemi Covid-19*.

- Adanya rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan berkurangnya rapat-rapat untuk koordinasi dalam penyelarasan program/kegiatan.
- Tidak adanya monitoring langsung ke Kabupaten/Kota mengakibatkan informasi dan pemantauan menjadi kurang optimal.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Koordinasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan media online seperti WhatsApp dan pelaksanaan rapat melalui meeting secara virtual.
- Menyelaraskan program/kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

**3.1.4.2 Kepegawaian**

Urusan Kepegawaian Daerah Provinsi diselenggarakan oleh Badan Kepegawaiana Daerah Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.485.813.363,00,00 dengan rincian.

|                                      |   |                     |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| 1. Belanja Operasi                   | : | Rp21.613.501.663,00 |
| a. Belanja Pegawai                   | : | Rp14.004.545.982,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa           | : | Rp7.608.955.681,00  |
| 2. Belanja Modal                     | : | Rp872.311.700,00    |
| a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | : | Rp676.516.700,00    |
| b. Belanja Modal Gedung dan bangunan | : | Rp195.795.000,00    |

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

**a. Program, Kegaitan dan Sub Kegiatan**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali dan UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 2 program, 16 kegiatan dan 40 sub kegiatan, sebagai berikut.

**Tabel 3.39 Program, Kegaitan dan Sub Kegiatan Urusan Kepegawaian**

| NO                                     | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali |                                                       |                                                     |                                                                                                                      |
| 1                                      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | Kinerja Perangkat Daerah                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |         | 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                  | 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                                                                                   |
|    |         | 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|    |         | 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |         | 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                        |

| NO | PROGRAM                    | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            | 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
|    | Program Kepegawaian Daerah | 1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN       | 1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN<br>2. Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN<br>3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian<br>4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                      |
|    |                            | 2. Mutasi dan Promosi ASN                                                | 1. Pengelolaan Mutasi ASN<br>2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN<br>3. Pengelolaan Promosi ASN                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                            | 3. Pengembangan Kompetensi ASN                                           | 1. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN<br>2. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat<br>3. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN<br>4. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional                                                                                              |

| NO                                | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                       | 4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                               | 1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur<br>2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai<br>3. Pembinaan Disiplin ASN<br>4. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN |
| UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai |                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                       | Sub KegiatanPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                    |
|                                   |                                                       | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                       |
|                                   |                                                       | 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                               |
|                                   |                                                       | 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                            |
|                                   |                                                       | 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                               |

| NO | PROGRAM                    | KEGIATAN                    | SUB KEGIATAN                  |
|----|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|    | Program Kepegawaian Daerah | Pengembangan Kompetensi ASN | Pengelolaan Assessment Center |

**b. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp15.866.798.904,00 bertujuan untuk terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target nilai sebesar 82 Realisasi capaian kinerja Program sebesar 85,73 dengan realisasi anggaran sebesar Rp14.967.251.570 (94,33%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut:

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk nilai evaluasi manajemen kinerja, Indikator kinerja kegiatan adalah nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan target kinerja nilai sebesar 80 dan anggaran sebesar Rp126.603.300,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp114.145.250,00 (90,16%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp107.353.700, realisasi anggaran sebesar Rp94.966.250 (88,46%) dan realisasi kinerja 12 dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp19.249.600, realisasi anggaran sebesar Rp19.179.000 (99,63%) dan realisasi kinerja 1 dokumen

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk nilai evaluasi manajemen kinerja, indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp12.103.655.183,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp11.484.289.127,00 (94,88%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 3 dokumen dan anggaran sebesar Rp12.092.678.703, realisasi anggaran sebesar Rp11.473.399.187 (94,88%) dan realisasi kinerja 3 dokumen.
  - 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan target kinerja 5 laporan dan anggaran sebesar Rp10.976.480, realisasi anggaran sebesar Rp10.889.940 (99,21%) dan realisasi kinerja 5 laporan.
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan ini bertujuan untuk nilai evaluasi manajemen kinerja, Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi umum dalam kondisi baik dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp383.971.820,00, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp357.666.400,00 (93,15%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.
- 1) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 10 komponen dan anggaran sebesar Rp17.896.300, realisasi anggaran sebesar Rp17.896.300 (100%) dan realisasi kinerja 10 komponen.
  - 2) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 21 jenis dan anggaran sebesar Rp75.599.720, realisasi anggaran sebesar Rp71.599.350 (94,71%) dan realisasi kinerja 21 jenis.
  - 3) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 3 logistik dan anggaran sebesar Rp89.985.000, realisasi anggaran sebesar Rp89.914.000 (99,92%) dan realisasi kinerja 3 logistik.
  - 4) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 200 dokumen dan anggaran sebesar Rp24.999.800, realisasi anggaran sebesar Rp16.664.150 (66,66%) dan realisasi kinerja 200 dokumen.
  - 5) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 5 jenis bacaan dan anggaran sebesar Rp19.764.000, realisasi anggaran sebesar Rp19.764.000 (100%) dan realisasi kinerja 5 jenis bacaan.
  - 6) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp155.727.000, realisasi anggaran sebesar Rp141.828.600 (91,08%) dan realisasi kinerja 1 tahun.
- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk nilai evaluasi manajemen kinerja, indikator kinerja kegiatan adalah persentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp704.713.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp585.673.838,00 (83,11%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 13 jenis dan anggaran sebesar Rp704.713.000, realisasi anggaran sebesar Rp585.673.838 (83,11%) dan realisasi kinerja 13 jenis.

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk nilai evaluasi manajemen kinerja, indikator kinerja kegiatan adalah persentase terpenuhinya layanan umum kantor dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp1.140.803.363,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.059.516.167 (92,87%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 500 surat dan anggaran sebesar Rp3.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp3.000.000 (100%) dan realisasi kinerja 150 surat.
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 2 jasa dan anggaran sebesar Rp279.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp202.830.836 (72,70%) dan realisasi kinerja 2 jasa.
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp858.803.363, realisasi anggaran sebesar Rp853.685.331 (99,40%) dan realisasi kinerja 2 jenis

f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk nilai evaluasi manajemen kinerja, Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana baik dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp1.407.052.238,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.365.960.788,00 (97,08%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target



kinerja 17 unit dan anggaran sebesar Rp1.034.758.028, realisasi anggaran sebesar Rp1.006.352.621 (97,25%) dan realisasi kinerja 18 unit.

- 2) Sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp90.080.810, realisasi anggaran sebesar Rp78.830.810 (87,51%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
- 3) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 4 pemeliharaan dan anggaran sebesar Rp157.603.400, realisasi anggaran sebesar Rp156.187.357 (99,10%) dan realisasi kinerja 4 pemeliharaan.
- 4) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 5 jenis dan anggaran sebesar Rp124.610.000, realisasi anggaran sebesar Rp124.590.000 (99,98%) dan realisasi kinerja 5 jenis

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- Kondisi *pandemi Covid -19* yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia menyebabkan proses kerja dan pelayanan BKD Provinsi Bali mengalami perubahan , tidak bisa melayani secara masal.
- kondisi anggaran belanja daerah juga terdampak akibat *pandemi Covid -19*, hal ini menyebabkan adanya rasionalisasi dan refocusing anggaran di Perangkat daerah termasuk BKD. Kondisi anggaran seperti ini berdampak pada berkurangnya kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan untuk mendukung program yang diemban BKD Provinsi Bali

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Memperkuat digitalisasi pelayanan kepegawaian yang terintegrasi pada BKD Provinsi Bali.
- Melakukan Sinergitas dengan BPSDM Provinsi Bali sangat diperlukan untuk mempercepat perbaikan dalam penerapan Sistem Merit yang lebih dititikberatkan pada poin Pengembangan Sumber Daya Manusia.

## 2. Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp3.639.885.404,00 bertujuan untuk terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah Indeks Merit Sistem dengan target kinerja sebesar 0,61 indeks. Realisasi capaian kinerja Program kepegawaian Daerah sebesar 0,80 indeks dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.381.518.978 (65,43%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program kepegawaian Daerah, sebagai berikut.

- a) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan Indeks Merit Sistem, indikator kinerja kegiatan adalah persentase data, informasi kebutuhan ASN dan layanan kepegawaian dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp2.229.482.520. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.324.396.240 (59,40%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN :

- 1) Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN, dengan target kinerja 1 laporan dan anggaran sebesar Rp30.704.000. Realisasi anggaran sebesar Rp27.663.600 (90,10%) dan realisasi kinerja 1 laporan.
- 2) Sub kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN, dengan target kinerja 415 formasi dan anggaran sebesar Rp1.902.453.832, realisasi anggaran sebesar Rp1.019.018.124 (53,56%) dan realisasi kinerja 120 formasi dan 1.109 formasi.
- 3) Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, dengan target kinerja 700 SK dan anggaran sebesar Rp96.398.896, realisasi anggaran sebesar Rp82.750.672 (85,84%) dan realisasi kinerja 1544 SK.
- 4) Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan target kinerja 1.900 berkas dan anggaran sebesar Rp199.925.792. Realisasi anggaran sebesar Rp194.963.844 (97,52%) dan realisasi kinerja 10.550 berkas.

b) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Kegiatan ini bertujuan untuk Indeks Merit Sistem, indikator kinerja kegiatan adalah persentase penempatan pegawai sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja serta pelayanan mutasi yang efektif dan efisien dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp613.626.544. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp442.295.983 (72,08%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yaitu.

- 1) Sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN, dengan target kinerja 200 SK dan anggaran sebesar Rp79.476.848, realisasi anggaran sebesar Rp79.462.261 (99,98%) dan realisasi kinerja 250 SK.
- 2) Sub kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, dengan target kinerja 2500 SK dan anggaran sebesar Rp100.466.448, realisasi anggaran sebesar Rp98.702.211 (98,24%) dan realisasi kinerja 8004 SK dan 31 KGB.
- 3) Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN, dengan target kinerja 29 orang dan anggaran sebesar Rp433.683.248, realisasi anggaran sebesar Rp264.131.511 (60,90%) dan realisasi kinerja 23 orang

c) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Kegiatan ini bertujuan untuk Indeks Merit Sistem, indikator kinerja kegiatan adalah persentase meningkatnya kompetensi pegawai ASN dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp268.460.896. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp264.317.122 (98,46%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yaitu.

- 1) Sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, dengan target kinerja 150 PNS dan anggaran sebesar Rp107.486.448, realisasi anggaran sebesar Rp106.534.711 (99,11%) dan realisasi kinerja 278 PNS (61 PNS Ijin/tugas belajar, 128 PNS pencatuman gelar, 40 PNS ujian dinas, 49 PNS ujian kenaikan pangkat.
- 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat, dengan target kinerja 1.000 orang dan anggaran sebesar Rp90.564.448. realisasi anggaran sebesar Rp87.372.411 (96,48%) dan realisasi kinerja 1.000 orang PNS.
- 3) Sub kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN, dengan target kinerja 90 orang dan anggaran sebesar Rp -. realisasi anggaran sebesar Rp - (0%) dan realisasi kinerja 150 orang
- 4) Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional, dengan target kinerja 300 SK dan anggaran sebesar Rp70.410.000. Realisasi anggaran sebesar Rp70.410.000 (100%) dan realisasi kinerja 532 SK

d) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Kegiatan ini bertujuan untuk Indeks Merit Sistem, indikator kinerja kegiatan adalah persentase pegawai ASN yang berkinerja baik dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp528.315.444. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp350.509.633 (66,34%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp271.076.448, realisasi anggaran sebesar Rp155.562.211 (57,39%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai, dengan target kinerja 1.000 orang dan anggaran sebesar Rp184.752.548, realisasi anggaran sebesar Rp122.775.211 (66,45%) dan realisasi kinerja 1.935 orang SLKS, 3 orang PNS berprestasi.
- 3) Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN, dengan target kinerja 41 PD dan anggaran sebesar Rp72.286.448, realisasi anggaran sebesar Rp71.972.211 (99,57%) dan realisasi kinerja 32 PD.

- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, dengan target kinerja 2 kasus dan anggaran sebesar Rp200.000, realisasi anggaran sebesar Rp200.000 (100%) dan realisasi kinerja 5 kasus

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Kepegawaian

- Terdapat beberapa penyelesaian dan kebijakan dibidang kepegawaian yang masih mengalami kendala jika itu berkaitan dengan instansi vertikal seperti proses kenaikan pangkat yang memerlukan koordinasi yang efektif dengan instansi vertikal seperti BKN
- Penerapan sistem merit dalam Manajemen PNS Provinsi Bali perlu terus ditingkatkan walaupun pada Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Bali telah mendapatkan Penghargaan Sistem merit dengan predikat Sangat Baik dengan nilai 330 dengan indek 0,80 namun ada 1 poin yang terus perlu diperbaiki yaitu point pengembangan SDM ASN Pemerintah Provinsi Bali

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Koordinasi yang efektif dan lebih baik dengan instansi vertikal berkaitan dengan bidang kepegawaian seperti BKN dan KASN harus tetap ditingkatkan, sehingga informasi dan pelayanan kepegawaian yang sangat erat penyelesaiannya dengan instansi vertikal tersebut dapat terselesaikan dengan cepat. Koordinasi yang intensif dengan instansi vertikal seperti KASN juga sangat diperlukan guna mempercepat penerapan Sistem Merit pada Pemerintah Provinsi Bali seperti yang menjadi tujuan BKD Provinsi Bali yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali.
- Memperkuat digitalisasi pelayanan kepegawaian yang terintegrasi pada BKD Provinsi Bali dan melakukan Sinergitas dengan BPSDM Provinsi Bali untuk mempercepat perbaikan dalam penerapan Sistem Merit yang lebih dititikberatkan pada poin Pengembangan Sumber Daya Manusia.

#### **c. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai**

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp2.459.675.235,00 bertujuan untuk terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 82 nilai. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 85,73 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.290.308.043 (93,11%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut.

##### **a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk nilai evaluasi manajemen kinerja, indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp1.910.367.279,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.861.399.261 (97,44%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 3 dokumen dan anggaran sebesar Rp1.910.367.279, realisasi anggaran sebesar Rp1.861.399.261 (97,44%) dan realisasi kinerja 3 dokumen.

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk nilai evaluasi manajemen kinerja, indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi umum dalam kondisi baik dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp28.679.120,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp25.628.305 (89,36%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 29 jenis dan anggaran sebesar Rp14.999.120, realisasi anggaran sebesar Rp11.948.305 (79,66%) dan realisasi kinerja 29 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja 8 kali dan anggaran sebesar Rp13.680.000, realisasi anggaran sebesar Rp13.680.000 (100%) dan realisasi kinerja 2 kali

c) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk nilai evaluasi manajemen kinerja, indikator kinerja kegiatan adalah persentase barang milik daerah yang diadakan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp203.098.700,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp126.815.000 (62,44%). Adapun Sub kegiatan dalam Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 9 jenis dan anggaran sebesar Rp203.098.700, realisasi anggaran sebesar Rp126.815.000 (62,44%) dan realisasi kinerja 9 jenis.

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk nilai evaluasi manajemen kinerja, indikator kinerja kegiatan adalah persentase terpenuhinya layanan umum kantor dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar

Rp293.100.136,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp266.285.477 (90,85%). Adapun Sub kegiatan dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 1 layanan dan anggaran sebesar Rp293.100.136, realisasi anggaran sebesar Rp266.285.477 (90,85%). dan realisasi kinerja 1 layanan.
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk nilai evaluasi manajemen kinerja, indikator kinerja kegiatan adalah persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana dengan baik dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp24.430.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp10.180.000 (41,67%). Adapun Sub kegiatan dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.
  - 1) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 5 jenis dan anggaran sebesar Rp24.430.000, realisasi anggaran sebesar Rp10.180.000 (41,67%) dan realisasi kinerja 3 jenis.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu Kondisi *pandemic Covid-19* yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia menyebabkan proses kerja dan pelayanan BKD Provinsi Bali mengalami perubahan tidak bisa melayani secara masal.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Memperkuat digitalisasi pelayanan kepegawaian yang terintegrasi pada BKD Provinsi Bali.

## 2. Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp519.453.820,00 bertujuan untuk terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah Indeks Merit Sistem dengan target kinerja sebesar 0,61 indeks. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 0,80 indeks dengan realisasi anggaran sebesar Rp383.164.260 (73,76%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program kepegawaian Daerah, sebagai berikut:

### a) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk nilai evaluasi manajemen kinerja, indikator kinerja kegiatan adalah persentase meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp519.453.820,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran

sebesar Rp383.164.260 (73,76%). Adapun Sub Kegiatan dalam kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center, dengan target kinerja 3 metode, 1000 orang yang diukur, 2 lembaga dan anggaran sebesar Rp519.453.820, realisasi anggaran sebesar Rp383.164.260 (73,76 %) dan realisasi kinerja 3 metode, 790 orang yang diukur, 13 lembaga.

3.1.4.3 Pengadaan Barang/Jasa

Urusan Penunjang Urusan Pemerintah terkait Sekretariat Daerah diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan alokasi anggaran setelah perubahan adalah sebesar Rp18.599.334.060,00 dengan rincian.

- 1. Belanja Operasi : Rp16.011.973.001,00
  - a. Belanja Pegawai : Rp9.683.488.831,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp1.808.284.170,00
  - c. Belanja Hibah : Rp4.520.200.000,00
- 2. Belanja Modal : Rp2.587.361.059,00
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp2.480.361.059,00
  - b. Belanja Modal dan Aset Tetap Lainnya : Rp107.000.000,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali

a. Pogram, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah: Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, sebagai berikut.

Tabel 3.40 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

| NO                                                          | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali |                                                       |                                                                             |                                                                                                                              |
| 1                                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                                        | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                 | Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |         | 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |         | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Sub Kegiatan Penyediaan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                 |
|    |         | 3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |         | 4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel<br>4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana |



| NO | PROGRAM                                                   | KEGIATAN                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                           |                                                              | Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                               |
| 2  | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | 1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa            | 1. Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa<br>2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa<br>3. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                |
|    |                                                           | 2. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik  | 1. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik<br>2. Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                   |
|    |                                                           | 3. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa<br>2. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa<br>3. Sub kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa |

**b. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp11.757.626.801,00 bertujuan untuk meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan. Indikator kinerja Program adalah nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 99,23% dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.343.499.439 (87,97%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut.

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja kegiatan

adalah nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp1.248.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp857.500,00 (68,71%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp596.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp441.500,00 (74,08%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp652.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp416.000,00 (63,80%) dan realisasi kinerja 100%.

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp9.681.458.831,00. Realisasi kinerja sebesar 99,82% dan realisasi anggaran sebesar Rp8.699.232.556,00 (89,85%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp9.680.458.831,00, realisasi anggaran sebesar Rp8.698.637.716,00 (89,86%) dan realisasi kinerja 99,82%.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan target kinerja Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD tepat waktu dan anggaran sebesar Rp1.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp594.840,00 (59,48%) dan realisasi kinerja 100%.

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum. Indikator kinerja kegiatan adalah nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp1.445.969.970,00. Realisasi kinerja sebesar 94,96% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.161.776.365,00 (80,35%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar

Rp99.990.200,00, realisasi anggaran sebesar Rp68.276.450,00 (68,28%) dan realisasi kinerja 100%.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja yang terpenuhi 100% dan anggaran sebesar Rp1.208.395.770,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.060.191.915 (87,74%) dan realisasi kinerja 93,97%.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp23.010.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.280.000,00 (18,60%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp114.574.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp29.028.000,00 (25,34%) dan realisasi kinerja 100%.
- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dengan target kinerja sebesar 100%, dan anggaran sebesar Rp295.800.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp258.438.400,00 (87,37%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp295.800.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp258.438.400,00 (87,37%) dan realisasi kinerja 100%.
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp333.150.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp223.194.618,00 (67%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp108.160.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp77.259.092,00 (71,43%) dan realisasi kinerja 100%.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp58.900.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp11.154.500,00 (18,94%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp58.090.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp37.763.500,00 (65,01%) dan realisasi kinerja 100%.
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp98.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp97.017.526,00 (99%) dan realisasi kinerja 100%.

Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Hanya saja ada beberapa kegiatan yang mengalami rasionalisasi anggaran yang merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 3578 tahun 2021, tanggal 5 Agustus 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.

## 2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp6.841.707.259,00 bertujuan untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik. Indikator kinerja Program adalah persentase kinerja pengadaan barang/jasa dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 99,98% dan realisasi anggaran sebesar Rp6.160.901.775 (90,05%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, sebagai berikut:

### b) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang/jasa. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase kinerja pengadaan barang/jasa dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp6.402.756.800,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp5.753.021.775,00 (89,85%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp2.925.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.950.000,00 (66,67%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp6.399.831.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp5.751.071.775 (89,86%) dan realisasi kinerja 100%.

c) Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang/jasa. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase kinerja pengadaan barang/jasa dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp289.535.459,00. Realisasi kinerja sebesar 99,48% dan realisasi anggaran sebesar Rp263.015.000,00 (90,84%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp213.535.459,00, realisasi anggaran sebesar Rp188.570.000,00 (88,31%) dan realisasi kinerja 99,30%.
- 2) Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp76.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp74.445.000,00 (97,95%) dan realisasi kinerja 100%.

d) Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya level kematangan kelembagaan UKPBJ. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase kinerja pengadaan barang/jasa dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp149.415.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp144.865.000,00 (96,95%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp116.850.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp116.580.000,00 (99,77%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp4.500.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.600.000,00 (80%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp 28.065.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp24.685.000,00 (87,96%) dan realisasi kinerja 100%.

Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Hanya saja ada beberapa kegiatan yang mengalami rasionalisasi anggaran yang merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 3578 tahun 2021, tanggal 5 Agustus 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Semester Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021. Pada Kegiatan

Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, permasalahan yang terjadi dalam proses pemilihan penyedia lebih banyak terjadi pada Pengadaan Jasa Konstruksi, akibat adanya perubahan regulasi sehingga menimbulkan perbedaan persepsi antara Pokja Pemilihan dengan Pejabat Pembuat Komitmen. Pemecahan masalah telah dilaksanakan melalui koordinasi dan *sharing session* dengan UKPBJ Provinsi lain secara daring. Dengan adanya perubahan peraturan yang bisa terjadi setiap saat, perlu disiapkan pembiayaan untuk Narasumber dan perjalanan dinas luar daerah untuk konsultasi dan koordinasi terkait peraturan – peraturan yang bersentuhan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada Kegiatan Pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang/Jasa secara umum tidak terdapat permasalahan yang prinsip. Hanya saja, mengingat Kegiatan Pembinaan dan dan advokasi Pengadaan Barang/Jasa merupakan rangkaian proses yang berkelanjutan sehingga dipandang perlu untuk setiap tahun anggaran dialokasikan dana untuk menunjang kegiatan tersebut.

#### **3.1.4.4 Pendidikan dan Pelatihan**

Urusan Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan oleh Badan Pengembangn Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dengan alokasi Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp31.440.796.455,- dengan rincian :

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Belanja Operasi         | : Rp30.452.963.355,00 |
| a. Belanja Pegawai         | : Rp11.548.020.869,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | : Rp18.904.942.486,00 |
| 2. Belanja Modal           | : Rp987.833.100,00    |

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

##### **a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah dan sasaran Daerah : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, sesuai dengan Renja. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 1(satu) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan, sebagai berikut.

**Tabel 3.41 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan dan Pelatihan**

| NO | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                                       | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                    | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                       | 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                       | 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | 1. Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor<br>4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan<br>5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>6. Fasilitas kunjungan tamu<br>7. Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|    |                                                       | 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| NO | PROGRAM                          | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                  | 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan jasa surat menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                  | 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.                                                                                                                                |
| 2  | Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1. Pengembangan Kompetensi Teknis                                        | 1. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.<br>2. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang |



| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                | dan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |         | 2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 1. 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.<br>2. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota<br>3. Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga<br>4. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional<br>5. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Pimpinan dan Prajabatan. |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.**

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan anggaran sebesar Rp14.799.135.024,00 bertujuan untuk Meningkatkan kompetensi Sumber Daya

Aparatur dengan Indikator kinerja Program Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi adalah 1570 dengan target sebesar 100% Realisasi capaian kinerja Program 100 sebesar 1570 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.898.011.197,00 (809,4%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagai berikut.

a) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dilaksanakan bertujuan untuk Meningkatkan pengembangan kompetensi teknis bagi ASN Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase ASN peserta diklat teknis yang lulus post test dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp340.222.140,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp 307.556.137,00 (90,40%). Adapun Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi teknis yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, dengan target kinerja 3 (tiga) Dokumen dan anggaran sebesar Rp5.856.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp5.103.530,- (87,15%) dan realisasi kinerja 3 (tiga) Dokumen
- 2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum, dengan target kinerja 60 (enam puluh) orang dan anggaran sebesar Rp 334.366.140,00 Realisasi anggaran sebesar Rp302.452.607,10(90,45%) dan realisasi kinerja 60 (enam puluh) orang.

b) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dilaksanakan bertujuan untuk Meningkatkan ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Indikator kinerja kegiatan adalah 100 % dengan target kinerja sebesar 1.510 (seribu lima ratus sepuluh ) orang dengan anggaran sebesar Rp14.458.912.884,00. Realisasi kinerja sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp11.590.455.060,00 (80%). Adapun Sub Kegiatan pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber

- Belajar, Kerjasama Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepeemimpinan dan Prajabatan, serta jabatan Fungsional, dalam Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan target kinerja 3 (tiga) dokumen dan anggaran sebesar Rp400.353.240,00 Realisasi Anggaran sebesar Rp396.668.925,10 (99,08%) dan realisasi kinerja sebesar 3 (tiga) dokumen
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 90 (sembilan puluh) orang dan anggaran sebesar Rp38.926.600,00 Realisasi anggaran sebesar Rp34.814.902,00 (89,44%) dan realisasi kinerja 90 (sembilan puluh) orang
  - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga, dengan target kinerja 1 Paket dan anggaran sebesar Rp88.018.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp82.563.340,- (93,80%) dan realisasi kinerja 1 (satu) paket.
  - 4) Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Tinggi dan Jabatan Fungsional, dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan anggaran sebesar Rp5.856.000,00 Realisasi Anggaran sebesar Rp4.528.950,00 (77,34%) dan realisasi kinerja 1 (satu) dokumen.
  - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Tinggi, Jabatan Fungsional, dengan target kinerja 1.542 orang dan anggaran sebesar Rp13.925.759.044,00 (79,51%) dan realisasi kinerja 1.542 orang.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu.

- Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung bagi pengembangan kompetensi sumber daya manusia
- Adanya rasionalisasi anggaran.

Adapun upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dimaksud.

## 2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp16.641.661.431,00 dengan indikator kinerja program Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target 82 dengan realisasi anggaran sebesar Rp15.298.187.854,74 (91,93%) adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebagai berikut.

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- dengan anggaran sebesar Rp13.849.750,00, target 9 Dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp12.394.470,00
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp11.505.780.869,00 terget 82 Nilai dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.505.961.841,00
  - c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi dengan anggaran sebesar Rp150.000.000 target 83 Nilai dengan realisasi anggaran sebesar Rp73.716.800,00
  - d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Anggaran sebesar Rp240.184.560,00 target 83 Nilai dengan realisasi anggaran sebesar Rp210.518.303,00 dengan sub Kegiatan :
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan anggaran sebesar Rp99.992.900,- target 83 Nilai dengan realisasi anggaran sebesar Rp99.026.200,00
    - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan Anggaran sebesar Rp59.994.660,- target 12 Bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp58.637.490,00
    - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Anggaran sebesar Rp25.000.000,- terget 12 Bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp17.839.613,00
    - 4) Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp20.202.000,- target 12 Bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.400.000,-
    - 5) Fasilitas Kunjungan Tamu dengan Anggaran sebesar Rp34.995.000 target 12 Bulan Dengan realisasi anggaran sebesar Rp28.615.000,00
    - 6) Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 0 target 0 dan realisasi anggaran Rp0.
  - e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp1.137.233.100,00 target 83 Nilai dengan realisasi Anggaran sebesar Rp1.089.397.803,00. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Anggaran sebesar Rp1.621.872.512,00 dengan target 83 Nilai dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.479.930.085,38 dengan sub Kegiatan :
    - 1) Penyediaan Jasa surat menyurat dengan anggaran sebesar Rp2.500.000,00 target 12 bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.500.000,00

- 2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp630.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp494.174.924,00
- 3) Penyediaan jasa layanan umum kantor dengan Anggaran sebesar Rp989.372.512,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp983.255.161,38
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Anggaran sebesar Rp1.972.740.640,00 dengan dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.926.228.552,36.dengan sub kegiatan antara lain :
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp413.251.944,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp373.966.015,06
  - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp1.209.568.696,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.207.266.387,30
  - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp349.920.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp345.036.150,00.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung bagi pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan adanya rasionalisasi anggaran.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dimaksud.

#### **3.1.4.5 Sekretariat DPRD**

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp153.672.261.189,00 dengan rincian.

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Belanja Operasi         | : Rp153.222.307.389,00 |
| a. Belanja Pegawai         | : Rp65.918.046.890,00  |
| b. Belanja Barang dan Jasa | : Rp87.304.260.499,00  |
| 2. Belanja Modal           | : Rp449.953.800,00     |

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

#### **a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah: Tata

Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan, sebagai berikut

**Tabel 3.42 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD**

| NO | PROGRAM                                                   | KEGIATAN                                                                        | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah<br>Provinsi | 1. Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>2. Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Laporan Capaian Kinerja<br>dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                         |
|    |                                                           | 2. Administrasi<br>Keuangan                                                     | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN<br>2. Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD<br>3. Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semesteran<br>SKPD                                                                                                                                       |
|    |                                                           | 3. Administrasi<br>Umum                                                         | 1. Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-undangan<br>6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD |
|    |                                                           | 4. Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan                   | Pengadaan Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| NO | PROGRAM                                            | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                    | Pemerintah Daerah                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                                    | 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                      |
|    |                                                    | 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
|    |                                                    | 7. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                               | 1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD<br>2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD<br>3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                                                                                            |
|    |                                                    | 8. Layanan Administrasi DPRD                                             | 1. Fasilitas Fraksi DPRD<br>2. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD                                  | 1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah<br>2. Pembahasan Rancangan Perda<br>3. Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik                                                                                                     |
|    |                                                    | 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran                                         | 1. Pembahasan KUA dan PPAS<br>2. Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan<br>3. Pembahasan APBD<br>4. Pembahasan APBD Perubahan                                                                                                                                                         |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                           | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                    | 5. Pembahasan Pertanggung jawaban APBD                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |         | 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan         | 1. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum<br>2. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur<br>3. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat<br>4. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian<br>5. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah |
|    |         | 4. Peningkatan Kapasitas DPRD                      | 1. Bimbingan Teknis DPRD<br>2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan<br>3. Penyediaan Kelompok pakar dan Tim Ahli<br>4. Penyediaan tenaga ahli fraksi<br>5. Penyusunan Program Kerja DPRD                                                                                                                              |
|    |         | 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 1. Kunjungan Kerja dalam daerah<br>2. Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD<br>3. Pelaksanaan Reses                                                                                                                                                                                                                |
|    |         | 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD       | Pengawasan Kode Etik DPRD                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |         | 7. Fasilitasi Tugas DPRD                           | 1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD<br>2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                                                                                                                                                                                                        |

#### **b. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp80.747.844.244,00 bertujuan untuk meningkatnya nilai Sakip Setwan DPRD Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 85 nilai, realisasi capaian kinerja Program sebesar 85 nilai dan realisasi anggaran sebesar Rp73.846.993.117 (91,45%). Adapun



kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut.

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas perencanaan program, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Indikator kinerja kegiatan adalah persentase peningkatan akuntabilitas kinerja dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp101.861.596,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp88.050.096,00 (86,44%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 2 Dokumen dan anggaran sebesar Rp56.695.148,00 Realisasi anggaran sebesar Rp45.166.448,00 (79,66%) dan realisasi kinerja 2 Dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD, dengan target kinerja 12 Dokumen dan anggaran sebesar Rp45.166.448,00 Realisasi anggaran sebesar Rp42.883.648,00 (94,95%) dan realisasi kinerja 12 Dokumen.

- b) Kegiatan Administrasi Keuangan

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas layanan pengelolaan keuangan Setwan DPRD dengan baik. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp9.446.451.886,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp8.000.667.397,00 (84,69%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 55 orang dan anggaran sebesar Rp9.358.046.890,00, realisasi anggaran sebesar Rp7.915.836.501,00 (84,59%) dan realisasi kinerja 55 orang.
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan target kinerja 34 bahan dan anggaran sebesar Rp44.311.148,00, realisasi anggaran sebesar Rp41.983.848,00 (94,75%) dan realisasi kinerja 34 bahan.
- 3) Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan target kinerja 14 dokumen dan anggaran sebesar Rp44.093.848,00, realisasi anggaran sebesar Rp42.847.048,00 (97,17%) dan realisasi kinerja 14 dokumen.

- c) Kegiatan Administrasi Umum

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas layanan administrasi umum Setwan DPRD dengan baik. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp5.642.798.478,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp3.115.343.144,00 (55,21%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 33 jenis dan anggaran sebesar Rp192.859.025,00, realisasi anggaran sebesar Rp83.006.500,00 (43,04%) dan realisasi kinerja 33 jenis.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 71 jenis dan anggaran sebesar Rp466.451.205,00, realisasi anggaran sebesar Rp409.109.600,00 (87,71%) dan realisasi kinerja 71 jenis.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp752.938.254,00, realisasi anggaran sebesar Rp421.765.900,00 (56,01%) dan realisasi kinerja 3 jenis.
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 26 jenis dan anggaran sebesar Rp216.341.850,00, realisasi anggaran sebesar Rp111.417.000,00 (51,5%) dan realisasi kinerja 26 jenis.
  - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 17 jenis dan anggaran sebesar Rp930.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp912.150.000,00 (98,08%) dan realisasi kinerja 17 jenis.
  - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp3.084.208.144,00, realisasi anggaran Rp1.177.894.144,00 (38,19%) dan realisasi kinerja 12 Dokumen.
- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk lancarnya pelaksanaan layanan operasional kegiatan kantor. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pengadaan barang milik daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp438.043.800,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp211.199.000,00 (48,21%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 53 jenis dan anggaran sebesar Rp438.043.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp211.199.000,00 (48,21%) dan realisasi kinerja 53 Jenis.
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kapasitas layanan penunjang perkantoran. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase jasa pelayanan penunjang kantor yang selesai dengan baik dan berkualitas dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp2.532.748.880,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp2.029.789.695,00 (80,14%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 1000 lembar dan anggaran sebesar Rp7.500.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp7.500.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 1000 lembar.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 144 rekening dan anggaran sebesar Rp890.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp 548.720.463,00 (61.65%) dan realisasi kinerja 144 rekening.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 4 jasa dan anggaran sebesar Rp1.635.248.880,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.473.569.232,00 (90,11%) dan realisasi kinerja 4 jasa.
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk lancarnya pelaksanaan layanan operasional kegiatan kantor. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara dengan baik dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp4.434.714.296,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp2.764.346.571,00 (62,33%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja 49 kendaraan dan anggaran sebesar Rp3.405.161.796,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.381.119.296,00 (69,93%) dan realisasi kinerja 49 kendaraan.
  - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 2 gedung dan anggaran sebesar

Rp213.251.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp110.238.275,00 (51,69%) dan realisasi kinerja 2 gedung.

- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 22 jenis dan anggaran sebesar Rp816.301.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp272.989.000,00 (33,44%) dan realisasi kinerja 22 jenis.

g) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kapasitas layanan keuangan DPRD Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp56.997.835.298,00. Realisasi kinerja sebesar 99,34% dan realisasi anggaran sebesar Rp56.708.809.949,00 (99,49%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, dengan target kinerja 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp56.997.835.298,00, realisasi anggaran sebesar Rp56.415.021.201,00 (99,74%) dan realisasi kinerja 12 dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dengan target kinerja 351 stel dan anggaran sebesar Rp255.626.250,00, realisasi anggaran sebesar Rp204.430.000,00 (79,97%) dan realisasi kinerja 60 stel.
- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, dengan target kinerja 55 orang dan anggaran sebesar Rp182.209.048,00, realisasi anggaran sebesar Rp89.358.748,00 (49,04%) dan realisasi kinerja 22 orang.

h) Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kapasitas layanan DPRD Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp1.153.390.010,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp928.787.265,00 (80,52%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Layanan Administrasi DPRD yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Fasilitas Fraksi DPRD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp213.843.290,00, realisasi anggaran sebesar Rp200.970.545,00 (93,98%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, dengan target kinerja 48 laporan dan anggaran sebesar Rp939.546.720,00, realisasi

anggaran sebesar Rp727.816.720,00 (77,46%) dan realisasi kinerja 48 laporan.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu Terdapat surat edaran untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga terdapat kegiatan yang belum dapat di realisasi 100% dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Provinsi Bali juga mengakibatkan realisasi anggaran pada perjalanan dinas belum dapat di realisasikan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Perlu mengoptimalkan penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan anggaran dengan baik.

## 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp72.924.416.945,00 bertujuan untuk meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Bali kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Indikator kinerja Program adalah persentase peningkatan kepuasan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali dengan target sebesar 5%. Realisasi capaian kinerja sebesar 5% dengan realisasi anggaran sebesar Rp43.134.066.762,00 (59,15%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, sebagai berikut:

### a) Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk tersusunya Perda dan Peraturan DPRD sesuai dengan tugas fungsi DPRD Indikator kinerja kegiatan adalah persentase terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk mendukung kelancaran dan tugas fungsi DPRD dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp10.788.653.050,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp4.771.203.140,00 (44,22%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, dengan target kinerja 1 keputusan dan anggaran sebesar Rp1.146.001.826, realisasi anggaran sebesar Rp596.016.496,00 (52,1%) dan realisasi kinerja 1 keputusan
- 2) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda, dengan target kinerja 7 keputusan dan anggaran sebesar Rp9.371.367.966,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.924.563.696,00 (41,87%) dan realisasi kinerja 7 keputusan.
- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik, dengan target kinerja 3 naskah dan anggaran sebesar Rp271.283.258,00, realisasi anggaran sebesar Rp250.622.948,00 (92,38%) dan realisasi kinerja 3 naskah

b) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terselesaikan pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan anggaran. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase terbentuknya kebijakan anggaran untuk mendukung kelancaran dan tugas fungsi DPRD dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp2.572.758.080,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.166.552.490,00 (45,34%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS dengan target kinerja 1 keputusan dan anggaran sebesar Rp85.416.998,00, realisasi anggaran sebesar Rp40.341.448,00 (47,23%) dan realisasi kinerja 1 keputusan.
- 2) Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan, dengan target kinerja 1 keputusan dan anggaran sebesar Rp89.698.048,00, realisasi anggaran sebesar Rp41.735.448,00 (46,53%) dan realisasi kinerja 1 keputusan.
- 3) Sub Kegiatan Pembahasan APBD, dengan target kinerja 1 keputusan dan anggaran sebesar Rp. 1.173.088.998,00, realisasi anggaran sebesar Rp744.279.498,00 (63,45%) dan realisasi kinerja 1 keputusan.
- 4) Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan, dengan target kinerja 1 keputusan dan anggaran sebesar Rp1.149.008.948,00, realisasi anggaran sebesar Rp298.401.048,00 (25,97%) dan realisasi kinerja 1 keputusan.
- 5) Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggung jawaban APBD, dengan target kinerja 1 keputusan dan anggaran sebesar Rp75.545.088,00, realisasi anggaran sebesar Rp41.795.048,00 (55,32%) dan realisasi kinerja 1 keputusan.

c) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya tugas fungsi DPRD dalam segi pengawasan. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintah untuk menunjang tugas dan fungsi DPRD dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp10.633.152.464,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp3.034.412.758,00 (28,54%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum, dengan target kinerja 12 laporan dan anggaran sebesar Rp2.539.927.692,00, realisasi anggaran sebesar Rp766.889.542,00 (30,19%) dan realisasi kinerja 12 Laporan.

- 2) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur, dengan target kinerja 12 laporan dan anggaran sebesar Rp.2.424.602.550,00, realisasi anggaran sebesar Rp231.695.800,00 (9,56%) dan realisasi kinerja 12 laporan.
  - 3) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat, dengan target kinerja 12 laporan dan anggaran sebesar Rp2.297.277.226,00, realisasi anggaran sebesar Rp670.312.496,00 (29,18%) dan realisasi kinerja 12 laporan.
  - 4) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian, dengan target kinerja 12 laporan dan anggaran sebesar Rp2.475.117.496,00, realisasi anggaran sebesar Rp798.215.124,00 (32,25%) dan realisasi kinerja 12 laporan.
  - 5) Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dengan target kinerja 1 rekomendasi dan anggaran sebesar Rp896.227.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp567.299.796,00 (63,29%) dan realisasi kinerja 1 rekomendasi.
- d) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kapasitas DPRD dalam menunjang tugas fungsi DPRD Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD untuk menunjang tugas dan fungsi DPRD dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp13.397.797.638,00. Realisasi kinerja sebesar 87,68% dan realisasi anggaran sebesar Rp8.327.425.270,00 (62,29%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD, dengan target kinerja 6 kali dan anggaran sebesar Rp4.947.919.896,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.290.075.214,00 (46,28%) dan realisasi kinerja 4 Kali.
  - 2) Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan, dengan target kinerja 60 publikasi dan anggaran sebesar Rp3.051.423.096,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.422.220.628,00 (46,61%) dan realisasi kinerja 60 publikasi.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok pakar dan Tim Ahli, dengan target kinerja 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp.3.251.172.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp.3.251.091.500,00 (99,99%) dan realisasi kinerja 12 dokumen.
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan tenaga Ahli Fraksi, dengan target kinerja 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp905.842.450,00, realisasi anggaran sebesar Rp905.761.450,00 (99,99%) dan realisasi kinerja 12 dokumen.

- 5) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD, dengan target kinerja 1 keputusan dan anggaran sebesar Rp1.241.439.696,00, realisasi anggaran sebesar Rp458.276.478,00 (36,92%) dan realisasi kinerja 1 keputusan.
- e) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kepuasan masyarakat dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase terserap dan terhimpunnya aspirasi masyarakat untuk menunjang tugas dan fungsi DPRD dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp27.872.981.405,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp24.067.736.740,00 (86,35%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yaitu.

  - 1) Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam daerah, dengan target kinerja 4 dokumen dan anggaran sebesar Rp4.270.828.346,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.233.804.746,00 (28,89%) dan realisasi kinerja 4 dokumen.
  - 2) Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD, dengan target kinerja 2 keputusan dan anggaran sebesar Rp1.059.144.170,00, realisasi anggaran sebesar Rp732.085.200,00 (69,12%) dan realisasi kinerja 2 keputusan.
  - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses, dengan target kinerja 3 dokumen dan anggaran sebesar Rp22.543.008.889,00, realisasi anggaran sebesar Rp22.101.846.794,00 (98,04%) dan realisasi kinerja 3 dokumen.
- f) Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk tersusunya kode etik DPRD dalam menunjang tugas fungsi DPRD. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelaksanaan pengawasan kode etik dprd dalam rangka menunjang tugas dan fungsi DPRD dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp517.773.796,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp82.633.978,00 (15,96%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yaitu.

  - 1) Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD, dengan target kinerja 5 laporan dan anggaran sebesar Rp517.773.796,00, realisasi anggaran sebesar Rp82.633.978,00 (15,96%) dan realisasi kinerja 5 laporan.
- g) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya layanan dalam memfasilitasi tugas fungsi DPRD Indikator kinerja kegiatan adalah prosentase fasilitasi pelaksanaan tugas pimpinan menunjang tugas dan fungsi DPRD dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp7.141.300.512,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran



sebesar Rp1.684.102.386,00 (23,58%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, dengan target kinerja 10 laporan dan anggaran sebesar Rp6.081.726.514,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.611.747.044,00 (26,50%) dan realisasi kinerja 10 laporan.
- 2) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, dengan target kinerja 3 dokumen dan anggaran sebesar Rp1.059.573.998,00, realisasi anggaran sebesar Rp72.355.342,00 (6,83%) dan realisasi kinerja 3 dokumen.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yaitu Agenda Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali yang padat dan juga terbitnya surat edaran tentang efisiensi anggaran serta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga kegiatan tidak dapat berjalan sesuai rencana dan mengakibatkan realisasi keuangan tidak tercapai dengan baik.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Melakukan peninjauan kembali atas kegiatan serta menyusun rencana kerja yang lebih baik/akurat sehingga dapat menyesuaikan dengan kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali dan dalam melakukan perencanaan anggaran bisa sesuai dengan kebutuhan.

#### **3.1.4.6 Pengawasan**

Pengawasan Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp29.335.610.952,00 dengan rincian.

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Belanja Operasi         | : Rp27.872.610.952,00 |
| a. Belanja Pegawai         | : Rp19.192.332.077,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | : Rp8.680.278.875,00  |
| 2. Belanja Modal           | : Rp1.463.000.000,00  |

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

##### **a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah bidang Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak sebanyak 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan, sebagai berikut.

Tabel 3.43 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengawasan

| NO | PROGRAM                                                | KEGIATAN                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah Provinsi | 1. Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | 1. Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah<br>2. Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                        | 2. Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                                        | 3. Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | 1. Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik<br>kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak<br>dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>undangan<br>6. Fasilitas Kunjungan Tamu<br>7. Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD |
|    |                                                        | 4. Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                                        | 5. Kegiatan Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah    | 1. Sub Kegiatan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat<br>2. Sub Kegiatan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                |

| NO | PROGRAM                                         | KEGIATAN                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                 | 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kegiatan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya                                                        |
| 2  | Penyelenggaraan pengawasan                      | 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                       | 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah<br>2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah<br>3. Reviu Laporan Kinerja<br>4. Reviu Laporan Keuangan<br>5. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota<br>6. Kerjasama Pengawasan Internal<br>7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |
|    |                                                 | 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                         | 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah<br>2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 1. Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan<br>2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                                                                                                                                                                                                                            |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | 2. Pendampingan dan Asistensi | 1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah<br>2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi<br>3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi<br>4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas |

## **b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp24.084.795.361,00 bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pengawasan yang bersih, adil, dan berkualitas. Indikator kinerja adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 83 nilai. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 83 nilai dengan realisasi anggaran sebesar Rp22.175.873.515,84 (92,07%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut:

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pengawasan yang bersih, adil, dan berkualitas. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja sebanyak 83 nilai dan anggaran sebesar Rp15.477.380,00. Realisasi kinerja sebanyak 83 nilai dan realisasi anggaran sebesar Rp15.477.380,00 (100%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 100 persen dan anggaran sebesar Rp8.235.610,00, realisasi anggaran sebesar Rp8.235.610,00 (100%) dan realisasi kinerja 100 persen.
- 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja 100 persen dan anggaran sebesar Rp7.241.770,00, realisasi anggaran sebesar Rp7.241.770,00 (100%) dan realisasi kinerja 100 persen.

## b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pengawasan yang bersih, adil, dan berkualitas. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja sebanyak 83 nilai dan anggaran sebesar Rp 20.243.713.876,00. Realisasi kinerja sebanyak 83 nilai dan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.720.232.901,00 (92,47%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 100 persen dan anggaran sebesar Rp20.243.713.876,00, realisasi anggaran sebesar Rp18.720.232.901,00 (92,47%) dan realisasi kinerja 100 persen.

## c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pengawasan yang bersih, adil, dan berkualitas. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas dokumen administrasi umum dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja sebanyak 83 nilai dan anggaran sebesar Rp542.315.925,00. Realisasi kinerja sebanyak 83 nilai dan realisasi anggaran sebesar Rp318.036.370,00 (58,64%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp30.719.600,00, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp30.719.400,00 (99,99%).
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp59.218.925,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp58.043.300,00 (98,01%).
- 3) Penyediaan Bahan Logistik kantor, dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp114.840.400,00, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp110.676.000,00 (96,37%).
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp32.994.000,00, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp31.036.670,00 (94,07%).
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp40.000.000,00, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp39.636.000,00 (99,24%).

- 6) Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp47.925.000,00 (95,85%).
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp214.543.000,00, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp200.509.230,00 (93,46%).
- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pengawasan yang bersih, adil, dan berkualitas. Indikator kinerja kegiatan adalah evaluasi manajemen kinerja dengan target kinerja sebanyak 100% dan anggaran sebesar Rp739.268.000,00. Realisasi kinerja sebanyak 83 nilai dan realisasi anggaran sebesar Rp668.999.447,00 (90,49%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.
  - 1) Pengadaaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp739.268.000,00, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp668.999.447,00 (90,49%).
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pengawasan yang bersih, adil, dan berkualitas. Indikator kinerja kegiatan adalah evaluasi manajemen kinerja dengan target kinerja sebanyak 83 nilai dan anggaran sebesar Rp551.557.208,00. Realisasi kinerja sebanyak 83 nilai dan realisasi anggaran sebesar Rp457.574.177,00 (82,96%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp3.000.000,00, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.807.500,00 (60,25%).
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp265.000.000,00, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp175.324.239,00 (66,16%).
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp283.557.208,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp280.442.438,00 (98,90%).

f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pengawasan yang bersih, adil, dan berkualitas. Indikator kinerja kegiatan adalah evaluasi manajemen kinerja dengan target kinerja sebanyak 83 nilai dan anggaran sebesar Rp1.992.462.972,00. Realisasi kinerja sebanyak 83 nilai dan realisasi anggaran sebesar Rp1.795.044.010,00 (90,09%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp937.280.732,00, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp870.929.112,00 (92,92%).
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp774.752.896,00, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp645.198.094,
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kegiatan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya, dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp280.429.344,00, realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp278.916.804,00 (99,46%).

2. Program Penyelenggaraan pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp2.752.486.451,00 bertujuan untuk meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pengawasan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang baik dan bersih. Indikator kinerja adalah persentase peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan target sebesar 90 persen. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 90% dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.393.910.347,00 (86,97%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut:

a) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pengawasan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang baik dan bersih. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan target kinerja sebanyak 90% dan anggaran sebesar Rp746.449.819,00. Realisasi kinerja sebanyak 90% dan realisasi anggaran sebesar

Rp492.721.598,00 (85,47%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yaitu.

- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan target kinerja sebesar 55 laporan dengan anggaran sebesar Rp571.677.094,00, realisasi kinerja sebesar 55 laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp527.511.904,00 (92,27%).
  - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan target kinerja sebesar 4 laporan 7 LHR dengan anggaran sebesar Rp340.076.812,00, realisasi kinerja sebesar 4 laporan 7 LHR dan realisasi anggaran sebesar Rp212.542.489,00 (62,50%).
  - 3) Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Kinerja, dengan target kinerja sebesar 45 LKjIP dengan anggaran sebesar Rp16.782.210,00, realisasi kinerja sebesar 45 LKjIP dan realisasi anggaran sebesar Rp8.678.475,00 (51,71%).
  - 4) Reviu Laporan Keuangan, Reviu Laporan Keuangan, dengan target kinerja sebesar 2 LHR dengan anggaran sebesar Rp150.857.396,00, realisasi kinerja sebesar 2 LHR dan realisasi anggaran sebesar Rp120.914.619,00 (80,15%).
  - 5) Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, dengan target kinerja sebesar 12 laporan dengan anggaran sebesar Rp211.831.696,00, realisasi kinerja sebesar 12 laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp184.406.079,00 (81,05%).
  - 6) Kerjasama Pengawasan Internal, Kerjasama Pengawasan Internal, dengan target kinerja sebesar 1 laporan dengan anggaran sebesar Rp271.496.115,00, realisasi kinerja sebesar 1 laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp. 271.496.115,00 (100%)
  - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dengan target kinerja sebesar 55 LHP dan anggaran sebesar Rp183.728.496,00, realisasi kinerja sebesar 55 LHP dan realisasi anggaran sebesar Rp167.171.917,00 (90,99%)
- b) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pengawasan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang baik dan bersih. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan target kinerja sebanyak 90% dan anggaran sebesar Rp1.006.036.632,00. Realisasi kinerja sebanyak 90% dan realisasi anggaran sebesar



Rp901.189.049,00 (89,58%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yaitu

- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dengan target kinerja sebesar 1 laporan dengan anggaran sebesar Rp89.612.648,00, realisasi kinerja sebesar 1 laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp65.024.435,00 (75,56%)
- 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, dengan target kinerja sebesar 34 laporan dengan anggaran sebesar Rp916.423.984,00, realisasi kinerja sebesar 34 laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp836.164.614,00 (91,24%)

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan yaitu Anggaran pada DPA induk Rp4.062.065.981,00 karena adanya *refocusing* anggaran sebagai dampak *pandemi covid-19* menjadi Rp2.752.486.451,00 sehingga pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan belum optimal.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Pelaksanaan Pemeriksaan/Reviu dilaksanakan secara online/daring
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kabupaten/Kota dilakukan secara online/daring

### 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan anggaran sebesar Rp1.245.704.465,00 bertujuan untuk meningkatnya persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan. Indikator kinerja adalah persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan dengan target sebesar 90%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 90% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.013.500.538,00 (81,36%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, sebagai berikut:

#### a) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pengawasan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang baik dan bersih. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah objek pemeriksaan program kerja pengawasan tahunan inspektorat Provinsi Bali dengan target kinerja sebanyak 90% dan anggaran sebesar Rp1.518.398.934,00. Realisasi kinerja sebanyak 90% dan realisasi anggaran sebesar Rp469.446.098,00 (90,56%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yaitu.

- 1) Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, dengan target kinerja sebesar 105 Objek Pemeriksaan dengan anggaran sebesar Rp292.421.042,00, realisasi kinerja sebesar 105 Objek Pemeriksaan dan realisasi anggaran sebesar Rp266.678.589,00 (91,20%)
- 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan, dengan target kinerja sebesar 2 laporan dengan anggaran sebesar Rp.225.977.892,00, realisasi kinerja sebesar 2 laporan Pemeriksaan dan realisasi anggaran sebesar Rp202.767.509,00 (89,73%).

b) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya meningkatnya persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan. Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan dengan target kinerja sebanyak 90% dan anggaran sebesar Rp727.305.531,00. Realisasi kinerja sebanyak 90% dan realisasi anggaran sebesar Rp544.054.440,00 (74,80%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Pendampingan dan Asistensi yaitu.

- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah, dengan target kinerja sebesar 12 bulan dengan anggaran sebesar Rp551.406.448,00, realisasi kinerja sebesar 12 bulan dan realisasi anggaran sebesar Rp389.566.655,00 (70,65%)
- 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan target kinerja sebesar 2 laporan 41 Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp13.969.415,00, realisasi kinerja sebesar 2 laporan 41 Perangkat Daerah dan realisasi anggaran sebesar Rp11.801.150,00 (84,48%)
- 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan target kinerja sebesar 3 laporan dengan anggaran sebesar Rp76.040.620,00, realisasi kinerja sebesar 3 laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp75.836.750,00 (99,73%)
- 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, dengan target kinerja sebesar 1 laporan dengan anggaran sebesar Rp85.889.048,00, realisasi kinerja sebesar 1 laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp66.849.885,00 (77,83%)

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yaitu anggaran pada DPA induk Rp1.956.396.465,00

karena adanya *refocusing* anggaran sebagai dampak pandemi covid-19 menjadi Rp1.245.704.465,00 sehingga pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu sebagian pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dilakukan secara *online/daring*.

3.1.4.7 Organisasi

Penunjang Urusan Pemerintah terkait Sekretariat Daerah diselenggarakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Bali dengan alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp7.079.136.135,- Dengan rincian.

- 1. Belanja Operasi : Rp7.079.136.135,00
  - a. Belanja Pegawai : Rp6.225.465.685,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp853.670.450,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan Biro Organisasi pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebanyak 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan, sebagai berikut.

Tabel 3.44 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Urusan Organisasi

| NO | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                           | SUB KEGIATAN                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
|    |                                                       | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                              |

| NO | PROGRAM                     | KEGIATAN                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             | 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                                                                               |
|    |                             | 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | 1. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|    |                             | 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.<br>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                  |
| 2  | Program Penataan Organisasi | 1. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan                         | 1. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi.<br>2. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota<br>3. Penataan Analisis Jabatan                                                                                     |
|    |                             | 2. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja            | 1. Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi<br>2. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                                                                                                                      |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                   |
|----|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |          | 3. Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja<br>4. Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan<br>5. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsidengan anggaran sebesar Rp6.826.510.784 bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset Setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan Setda Provinsi Bali. Target kinerja program 81,5%, realisasi capaian kinerja program sebesar 85,61% dengan realisasi anggaran sebesarRp5.707.108.732,- (83,60%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut.

**a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelayanan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset Setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan Setda Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah presentase tingkat kepuasan pelayanan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset Setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan Setda Provinsi Bali dengan target kinerja sebesar 81,5% dan anggaran sebesar Rp4.903.800,-. Realisasi kinerja sebesar 85,61% dan realisasi anggaran sebesar Rp4.630.900 (94,43%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target kinerja 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp3.760.000,- realisasi anggaran sebesar Rp3.571.650 (94,99%) dan realisasi kinerja 2 dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD target kinerja 1 laporan dan anggaran sebesar Rp1.143.800,- realisasi anggaran sebesar Rp1.059.250 (92,61%) dan realisasi kinerja 1 laporan.

**b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di

lingkungan Setda Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah presentase tingkat kepuasan pelayanan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset Setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan Setda Provinsi Bali dengan target kinerja sebesar 81,5% dan anggaran sebesar Rp6.225.465.685. Realisasi kinerja sebanyak 5 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp5.189.828.597 (83,36%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target kinerja 36 pegawai dan anggaran sebesar Rp6.225.465.685, realisasi anggaran sebesar Rp5.189.828.597 (83,36%) dan realisasi kinerja 95,31%.

c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset Setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan Setda Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah presentase tingkat kepuasan pelayanan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset Setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan Setda Provinsi Bali dengan target kinerja sebesar 81,5% dan anggaran sebesar Rp3.186.365. Realisasi kinerja sebanyak 81,5% dan realisasi anggaran sebesar Rp3.186.365 (100%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp3.186.365, realisasi anggaran sebesar Rp3.186.365 (100%) dan realisasi kinerja 100%.

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset Setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan Setda Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset Setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan Setda Provinsi Bali dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp110.002.990. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp98.527.574 (89,57%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp4.499.900, realisasi anggaran sebesar Rp4.499.900 (100%) dan realisasi kinerja 100%.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantordengan target kinerja 24 jenis dan anggaran sebesar Rp29.598.090, realisasi anggaran sebesar Rp28.350.410 (95,78%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDdengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp 75.905.000, realisasi anggaran sebesar Rp 65.677.264 (86,53%) dan realisasi kinerja 1 tahun.

e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset Setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan Setda Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset Setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan Setda Provinsi Bali dengan target kinerja sebanyak 1 laporan dan anggaran sebesar Rp 482.951.944,-. Realisasi kinerja sebanyak 1 laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp 410.935.296 (85,09%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target kinerja 16 unit dan anggaran sebesar Rp454.941.944, realisasi anggaran sebesar Rp389.365.344 (85,59%) dan realisasi kinerja 16 unit.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp28.010.000, realisasi anggaran sebesar Rp21.569.952 (77,01%) dan realisasi kinerja 4 jenis.

2. Program Penataan Organisasi

Program Penataan Organisasi dengan anggaran sebesar Rp252.625.351 bertujuan untuk meningkatkan Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta meningkatkan persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik. Target kinerja program 81%, realisasi capaian kinerja program sebesar 83,78%% dengan realisasi anggaran sebesar Rp229.178.302,- (90,72%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penataan Organisasi, sebagai berikut.

a) Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analis Jabatan.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Indikator kinerja kegiatan adalahpersentase perangkat daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukurandengan target kinerja sebesar 81% dan anggaran sebesar Rp146.605.313. Realisasi kinerja sebesar 81,44% dan realisasi anggaran

sebesar Rp137.110.364 (93,52%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi dengan target kinerja 1 laporan dan anggaran sebesar Rp22.912.865, realisasi anggaran sebesar Rp19.912.355 (86,90%) dan realisasi kinerja 1 laporan.
- 2) Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp37.752.000, realisasi anggaran sebesar Rp 36.135.145(95,72%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan dengan target kinerja 36 dokumen dan anggaran sebesar Rp85.940.448, realisasi anggaran sebesar Rp81.062.864 (94,32%) dan realisasi kinerja 36 dokumen.

b) Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase perangkat daerah yang reformasi birokrasinya baik dengan target kinerja sebesar 81% dan anggaran sebesar Rp106.020.038. Realisasi kinerja sebesar 86,12% dan realisasi anggaran sebesar Rp92.067.938 (86,84%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan target kinerja 81% dan anggaran sebesar Rp18.234.990, realisasi anggaran sebesar Rp11.912.590 (65,33%) dan realisasi kinerja 89,74%.
- 2) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target kinerja 81% dan anggaran sebesar Rp19.357.600, realisasi anggaran sebesar Rp16.111.800 (83,23%) dan realisasi kinerja 81%.
- 3) Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja dengan target kinerja 82% dan anggaran sebesar Rp4.568.200, realisasi anggaran sebesar Rp4.568.200 (100%) dan realisasi kinerja 82%.
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan dengan target kinerja 81% dan anggaran sebesar Rp11.352.800, realisasi anggaran sebesar Rp9.031.300 (79,55%) dan realisasi kinerja 87%.
- 5) Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik dengan target kinerja 81% dan anggaran sebesar Rp52.506.448, realisasi anggaran sebesar Rp50.444.048 (96,07%) dan realisasi kinerja 90,88%.



3.1.4.8 Penyelenggaraan Hukum

Penunjang Urusan Pemerintah terkait Sekretariat Daerah diselenggarakan oleh Biro Hukum dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.232.119.586,00 dengan rincian.

- 1. Belanja Operasi : Rp12.232.119.586,00
  - a. Belanja Pegawai : Rp6.569.609.642,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp5.662.509.944,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Biro Hukum Setda Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah: Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan, sebagai berikut.

Tabel 3.45 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Hukum

| NO | PROGRAM                         | KEGIATAN                                    | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | 1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan<br>2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan<br>3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya<br>4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota |
|    |                                 | 2. Fasilitasi Bantuan Hukum                 | 1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum<br>2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM                                                                                                                        |

| NO | PROGRAM                                                | KEGIATAN                                                                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah Provinsi | 1. Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah      | 1. Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah<br>2. Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD                                                                                             |
|    |                                                        | 2. Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                      | 1. Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>2. Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan<br>/Semesteran SKPD                                                                                                                     |
|    |                                                        | 3. Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                          | 1. Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor<br>3. Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>4. Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD |
|    |                                                        | 4. Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>2. Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya                                                                            |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |          | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>3. Pemeliharaan Mebel<br>4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |

**b. Realisasi, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

**1. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum**

Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum dengan anggaran sebesar Rp4.423.058.674,00 bertujuan untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan koordinasi hukum agar terciptanya produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesusilaan dan berperspektif HAM. Indikator kinerja Program adalah persentase fasilitas dan koordinasi hukum yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum dengan target sebesar 100% Realisasi capaian kinerja Program sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.132.736.415,00 (93,44%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum, sebagai berikut:

**a) Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan-Undang**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah Indikator kinerja kegiatan adalah persentase peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp1.965.140.398,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.823.467.232,00 (92,79%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan-Undang :

- 1) Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, dengan target kinerja 5 perda serta 40 pergub dan anggaran sebesar Rp1.359.154.688,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.221.926.483,00 (89,90%) dan realisasi kinerja 11 perda serta 62 pergub.

- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan, dengan target kinerja 250 Kepgub dan anggaran sebesar Rp167.905.792,00, realisasi anggaran sebesar Rp166.396.357,00 (99,10%) dan realisasi kinerja 1.127 Kepgub.
- 3) Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, dengan target kinerja 50 orang serta 48 produk hukum dan anggaran sebesar Rp119.628.784,00, realisasi anggaran sebesar Rp118.494.954,00 (99,05%) dan realisasi kinerja 50 orang serta 132 produk hukum.
- 4) Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 20 produk hukum wilayah I serta 30 produk hukum wilayah II dan anggaran sebesar Rp318.451.134,00, realisasi anggaran sebesar Rp316.649.438,00 (99,43%) dan realisasi kinerja 221 produk hukum wilayah I serta 305 produk hukum wilayah II.

b) Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas bantuan hukum, indikator kinerja kegiatan adalah persentase bantuan hukum yang dilaksanakan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp2.457.918.276,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp2.309.269.183,00 (93,95%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum, dengan target kinerja 15 perkara serta 20 pendampingan hukum dan anggaran sebesar Rp2.107.472.492,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.971.672.039,00 (93,56%) dan realisasi kinerja 13 perkara serta 7 pendampingan hukum.
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM, dengan target kinerja 30 aparatur, 50 orang, 300 NPHD serta 8 perkara non litigasi dan anggaran sebesar Rp350.445.784,00, realisasi anggaran sebesar Rp337.597.144,00 (96,33%) dan realisasi kinerja 100 aparatur, 1000 orang, 407 NPHD, 11 perkara non litigasi.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

- Minimnya dokumen pendukung yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali, sehingga berpengaruh terhadap pembuktian;
- Adanya *refocusing* anggaran;
- Adanya pembatasan kegiatan masyarakat sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara daring dan terkendala dalam anggaran karena *refocusing*.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah (stakeholder) khususnya dalam penanganan permasalahan hukum;
- Melakukan efisiensi anggaran;
- Melaksanakan koordinasi atau rapat-rapat secara daring.

## 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp7.809.060.912,00 bertujuan untuk meningkatkan nilai Sakip Biro Hukum Setda Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah persentase nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 100% Realisasi capaian kinerja Program Provinsi sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp6.032.288.426,00 (77,25%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut:

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan program, evaluasi dan pelaporan kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp9.654.500,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp8.222.550,00 (85,17%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 4 dokumen dan anggaran sebesar Rp5.577.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp5.376.300,00 (96,39%) dan realisasi kinerja 4 dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target kinerja 1 laporan dan anggaran sebesar Rp4.076.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.846.250,00 (69,82%) dan realisasi kinerja 1 laporan.

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di Biro Hukum Setda Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase kualitas pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp6.569.609.642,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp4.956.245.469,00 (75,44%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN , dengan target kinerja 37 orang dan anggaran sebesar Rp6.566.611.442,00, Realisasi anggaran sebesar Rp4.953.341.469,00 (75,43%) dan realisasi kinerja 37 orang.
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan, dengan target kinerja 7 dokumen dan anggaran sebesar Rp2.998.200,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.904.000,00 (96,86%) dan realisasi kinerja 7 dokumen.
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi umum di Biro Hukum Setda Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp115.677.950,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp111.665.264,00 (96,53%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor , dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp9.999.550,00, realisasi anggaran sebesar Rp9.848.300,00 (98,49%) dan realisasi kinerja 1 tahun.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 1 paket dan anggaran sebesar Rp53.504.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp52.434.852,00 (98,00%) dan realisasi kinerja 1 paket.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp29.999.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp27.274.700,00 (90,92%) dan realisasi kinerja 3 jenis.
  - 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja 12 laporan dan anggaran sebesar Rp22.174.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp22.107.412,00 (99,70%) dan realisasi kinerja 12 laporan.
- d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas barang milik daerah, indikator kinerja kegiatan adalah persentase kualitas barang milik daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp1.114.118.820,00. Realisasi kinerja sebesar 98% dan realisasi anggaran sebesar Rp956.155.173,00 (85,82%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja 4 unit dan anggaran sebesar Rp474.030.144,00, realisasi anggaran sebesar Rp339.597.780,00 (71,64%) dan realisasi kinerja 4 unit.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 9 unit dan anggaran sebesar Rp547.565.376,00, realisasi anggaran sebesar Rp525.718.993,00 (96,01%) dan realisasi kinerja 8 unit.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dengan target kinerja 2 paket dan anggaran sebesar Rp5.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.544.800,00 (70,90%) dan realisasi kinerja 2 paket.
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja 69 unit dan anggaran sebesar Rp82.530.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp82.396.400,00 (99,84%) dan realisasi kinerja 69 unit.
- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 1 paket dan anggaran sebesar Rp4.993.300,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.897.200,00 (98,08%) dan realisasi kinerja 1 paket.

#### **3.1.4.9 Umum**

Urusan Sekretariat Daerah diselenggarakan oleh Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp83.482.129.916 dengan rincian.

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Belanja Operasi         | : Rp77.662.493.211 |
| a. Belanja Pegawai         | : Rp23.778.918.887 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | : Rp53.883.574.324 |
| 2. Belanja Modal           | : Rp5.819.636.705  |

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

#### **a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah: Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, sebagai berikut.

**Tabel 3.46 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan**

| NO | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                |
|    |                                                       | 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                       | 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                                                       | 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga<br>4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |



| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                   | 6. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>8. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>9. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                                                          |
|    |         | 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                      |
|    |         | 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel<br>4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                                                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                         | 5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                              |
|    |         | 7. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah<br>2. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                               |
|    |         | 8. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                               | 1. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah<br>2. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah<br>3. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah |
|    |         | 9. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                                   | Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                                                                                                      |
|    |         | 10. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan                                                    | 1. Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara<br>2. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah<br>3. Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan              |

#### **b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp83.482.129.916 bertujuan untuk meningkatkan Nilai Sakip Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah persentase Nilai

Evaluasi Manajemen Kinerja di Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp73.462.912.062.00 (88,00%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut.

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan program, evaluasi dan pelaporan kinerja Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp 226.728.092. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp215.552.560 (95,07%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 6 dokumen dan anggaran sebesar Rp158,905.792. realisasi anggaran sebesar Rp158.822.667 (99,95%) dan realisasi kinerja 6 dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp35.592.700, realisasi anggaran sebesar Rp34.214.543 (96,13%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.

- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali Indikator kinerja kegiatan adalah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp.19,414.880.577. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp16.389.380.065 (84,42%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 52 dokumen dan anggaran sebesar Rp18.722.404.293, realisasi anggaran sebesar Rp15.697.331.516 (83,84%) dan realisasi kinerja 52 dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan target kinerja 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp692.476.284, realisasi anggaran sebesar Rp692.048.549 (99,94%) dan realisasi kinerja 12 dokumen.

c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi barang milik daerah di Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp346.058.579. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp329.035.553 (95,08%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp346.058.579, realisasi anggaran sebesar Rp329.035.553 (95,08%) dan realisasi kinerja 1 tahun.

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi umum di Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan dokumen administrasi umum perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp12.676.452.933. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp11.407.056.087 (89,99%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp624.972.742, realisasi anggaran sebesar Rp462.970.289 (74,08%) dan realisasi kinerja 12 bulan.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 3 paket dan anggaran sebesar Rp2.678.468.585, realisasi anggaran sebesar Rp2.595.697.432 (96,91%) dan realisasi kinerja 3 paket.
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp512.830.540, realisasi anggaran sebesar Rp496.172.119 (96,75%) dan realisasi kinerja 12 bulan.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp359.999.956, realisasi anggaran sebesar Rp352.715.461 (97,98%) dan realisasi kinerja 12 bulan.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp575.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp552.062.240 (96,01%) dan realisasi kinerja 12 bulan.

- 6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp3.463.621.804, realisasi anggaran sebesar Rp3.283.785.297 (94,81%) dan realisasi kinerja 12 bulan.
  - 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp3.676.538.184, realisasi anggaran sebesar Rp2,886,005,170 (78,50%) dan realisasi kinerja 12 dokumen.
  - 8) Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp195.021.540, realisasi anggaran sebesar Rp193.536.832 (99,24%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
  - 9) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp589.999.582, realisasi anggaran sebesar Rp584.111.247 (99,00%) dan realisasi kinerja 12 bulan.
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyediaan layanan jasa di Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp13.462.840.390. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp11.305.914.935 (83,98%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp14.500.000, realisasi anggaran sebesar Rp2.581.032 (17,80%) dan realisasi kinerja 12 bulan. Kecilnya realisasi anggaran dikarenakan terdapat uraian belanja yang batal dilaksanakan.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 3 Jenis dan anggaran sebesar Rp1.395.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp918.769.798 (65,86%) dan realisasi kinerja 3 jenis.
  - 3) Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp7.598.396.992, realisasi anggaran sebesar Rp5.999.407.157 (78,96%) dan realisasi kinerja 12 bulan.
  - 4) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp4.454.943.398, realisasi anggaran sebesar Rp4.385.156.948 (98,43%) dan realisasi kinerja 12 bulan.

f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas barang milik daerah. Indikator kinerja kegiatan dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp14.187.197.321. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.998.321.406 (91,62%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp1.770.131.800, realisasi anggaran sebesar Rp1.617.730.293 (91,39%) dan realisasi kinerja 12 bulan.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp4.598.104.992, realisasi anggaran sebesar Rp4.173.890.316 (90,77%) dan realisasi kinerja 12 bulan.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp60.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp59.761.081 (99,60%) dan realisasi kinerja 12 bulan.
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp6.551.178.045, realisasi anggaran sebesar Rp 6.109.476.459 (93,26%) dan realisasi kinerja 12 bulan.
- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp1.207.782.484, realisasi anggaran sebesar Rp.1.037.463.257 (85,90%) dan realisasi kinerja 12 bulan.

g) Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengadministrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Indikator kinerja kegiatan dokumen administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp5.056.514.594. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp4.719.870.528 (93,34%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan target kinerja 14 dokumen dan anggaran sebesar Rp289.485.488, realisasi anggaran sebesar Rp239.870.528 (82,86%) dan realisasi kinerja 14 dokumen.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan target kinerja 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp4.767.029.106, realisasi anggaran sebesar Rp4.480.000.000 (93,98%) dan realisasi kinerja 12 dokumen.
- h) Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah. Indikator kinerja kegiatan: dokumen Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp15.965.974.292. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp13.990.830.055 (87,63%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp12.305.974.332, realisasi anggaran sebesar Rp11.265.193.381 (91,54%) dan realisasi kinerja 12 bulan.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp3.454.999.960, realisasi anggaran sebesar Rp2.557.464.674 (74,02%) dan realisasi kinerja 12 bulan.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp205.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp168.172.000 (82,04%) dan realisasi kinerja 12 bulan.
- i) Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan. Indikator kinerja kegiatan dokumen Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp525.880.000. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp512.358.000 (97,43%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan:
- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dengan target kinerja 12 bulan dan anggaran sebesar Rp525.880.000, realisasi anggaran sebesar Rp512.358.000 (97,43%) dan realisasi kinerja 12 bulan.

j) Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi keprotokolan. Indikator kinerja kegiatan terlaksananya fasilitasi keprotokolan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp1.619.603.138. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.594.592.873 (98,46%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara, dengan target kinerja 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp762.135.120, realisasi anggaran sebesar Rp756.685.612 (99,28%) dan realisasi kinerja 12 dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp67.700.000, realisasi anggaran sebesar Rp49.900.000 (73,71%) dan realisasi kinerja 4 jenis.
- 3) Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan, dengan target kinerja 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp789.768.018. Realisasi anggaran sebesar Rp788.007.261 (99,78%) dan realisasi kinerja 12 dokumen.

**3.1.4.10 Perekonomi dan Administrasi Pembangunan**

Penunjang urusan pemerintah terkait Sekretariat Daerah diselenggarakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.869.562.871 dengan rincian.

- |                            |   |                 |
|----------------------------|---|-----------------|
| 1. Belanja Operasi         | : | Rp7.869.562.871 |
| a. Belanja Pegawai         | : | Rp1.087.552.512 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | : | Rp6.782.010.359 |

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

**a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah: Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan, sebagai berikut.



**Tabel 3.47 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**

| NO | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                         |
|    |                                                       | 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                                                                                                             |
|    |                                                       | 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Sub Kegiatan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|    |                                                       | 4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya                                                                                                        |

| NO | PROGRAM                              | KEGIATAN                                                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                      |                                                                | <p>Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel</p> <p>4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>    |
| 2  | Program Perekonomian dan Pembangunan | 1. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi Perekonomian  | <p>1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro</p> <p>2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro</p>                                                                                                                                                                         |
|    |                                      | 2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam       | <p>1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan</p> <p>2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup</p> <p>3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</p> |
|    |                                      | 3. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | <p>1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha</p>                                                                                                                                                              |

| NO | PROGRAM                                    | KEGIATAN                                                             | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            |                                                                      | 2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                                                                                                            |
| 3  | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | 1. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 1. Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD<br>2. Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN<br>3. Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah |
|    |                                            | 2. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                 | 1. Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah<br>2. Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah<br>3. Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah                           |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp6.776.655.761 bertujuan untuk meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja. Target kinerja program 82 persen, realisasi capaian kinerja Program sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.812.548.366 (85,77%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut.

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan

evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan berlaku dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp3.549.800. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp3.145.500 (88,61%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target kinerja 4 dokumen dan anggaran sebesar Rp2.053.000, realisasi anggaran sebesar Rp1.955.000 (95,23%) dan realisasi kinerja 100%
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target kinerja 1 Dokumen dan anggaran sebesar Rp1.496.800, realisasi anggaran sebesar Rp1.190.500 (79,54%) dan realisasi kinerja 100%

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkannya kualitas dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan berlaku dengan target kinerja sebesar 82% dan anggaran sebesar Rp6.133.263.669. Realisasi kinerja sebesar 82% dan realisasi anggaran sebesar Rp5.380.837.951 (87,73%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target kinerja 36 Pegawai dan anggaran sebesar Rp6.132.013.869, realisasi anggaran sebesar Rp5.379.653.701 (87,73%) dan realisasi kinerja 100%
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan target kinerja 12 laporan dan anggaran sebesar Rp1.249.800, realisasi anggaran sebesar Rp1.184.250 (94,76%) dan realisasi kinerja 100%

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkannya kualitas pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah sesuai ketentuan berlaku dengan target kinerja sebesar 82% dan anggaran sebesar Rp248.373.792. Realisasi kinerja sebesar 82% dan realisasi anggaran sebesar Rp237.721.965 (95,71%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Sub Kegiatan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target kinerja 1 tahun dan

anggaran sebesar Rp10.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp8.279.700 (82,80%) dan realisasi kinerja 100%.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target kinerja 1 tahun dan anggaran sebesar Rp175.505.792, realisasi anggaran sebesar Rp173.239.317 (98,71%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target kinerja 8 Jenis dan anggaran sebesar Rp7.500.000, realisasi anggaran sebesar Rp6.533.248 (87,11%) dan realisasi kinerja 100%.
- 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target kinerja 9 laporan dan anggaran sebesar Rp55.368.000, realisasi anggaran sebesar Rp49.669.700 (89,71%) dan realisasi kinerja 100%

d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara dan dalam kondisi baik dengan target kinerja sebesar 82% dan anggaran sebesar Rp391.468.500. Realisasi anggaran sebesar Rp190.842.950 (48,75%) dan realisasi kinerja sebesar 82%. Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target kinerja 5 unit dan anggaran sebesar Rp285.857.100, realisasi anggaran sebesar Rp148.911.950 (52,09%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan target kinerja 8 unit dan anggaran sebesar Rp36.946.400, realisasi anggaran sebesar Rp8.956.000 (24,24%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel dengan target kinerja 1 Tahun dan anggaran sebesar Rp1.520.000, realisasi anggaran sebesar Rp1.520.000 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target kinerja 1 Tahun dan anggaran sebesar Rp60.320.000, realisasi anggaran sebesar Rp24.630.000 (40,83%) dan realisasi kinerja 100%
- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan target kinerja 1 tahun dan

anggaran sebesar Rp6.825.000, realisasi anggaran sebesar Rp6.825.000 (100%) dan realisasi kinerja 100%.

## 2. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program Perekonomian dan Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp49.259.648,00 bertujuan Meningkatkan kualitas kebijakan Bidang Perekonomian, indikator kinerja Program adalah persentase kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 100%, realisasi capaian kinerja Program sebesar 100% serta Meningkatkan kontribusi BUMD dan BLUD terhadap Pendapatan Asli Daerah, indikator kinerja Program adalah persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan target sebesar 5%, realisasi capaian kinerja Program sebesar 5,21% dan realisasi anggaran sebesar Rp48.988.948 (99,45%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Perekonomian dan Pembangunan sebagai berikut:

### a) Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pengelolaan kebijakan dan koordinasi Sumber Daya Alam sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp49.259.648,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp48.988.948,00 (99,45%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan dengan target kinerja 2 laporan dan anggaran sebesar Rp38.010.048, realisasi anggaran sebesar Rp37.960.198 (99,87%) dan realisasi kinerja 100%
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup, dengan target kinerja 2 laporan dan anggaran sebesar Rp533.600, realisasi anggaran sebesar Rp483.750 (90,66%) dan realisasi kinerja 100%
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, dengan target kinerja 2 laporan dan anggaran sebesar Rp10.716.000, realisasi anggaran sebesar Rp10.545.000 (98,40%) dan realisasi kinerja 100%

### b) Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator kegiatan adalah persentase peningkatan tata kelola BUMD dan pelayanan BLUD dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp408.440.770,00.

Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp407.242.490,00 (99,71%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, dengan target kinerja 2 laporan dan anggaran sebesar Rp329.078.224, realisasi anggaran sebesar Rp328.158.094 (99,72%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, dengan target kinerja 1 laporan dan anggaran sebesar Rp79.362.546, realisasi anggaran sebesar Rp79.084.396 (99,65%) dan realisasi kinerja 100%.

c) Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian sesuai ketentuan yang berlaku dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp322.537.392,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp320.332.042,00 (99,32%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro, dengan target kinerja 2 laporan dan anggaran sebesar Rp162.596.896, realisasi anggaran sebesar Rp160.882.146 (98,95%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro , dengan target kinerja 2 laporan dan anggaran sebesar Rp159.940.496, realisasi anggaran sebesar Rp159.449.896 (99,69%) dan realisasi kinerja 100%
- 3) Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan

3. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp312.669.300,00 bertujuan untuk meningkatnya kualitas rekomendasi Bidang Pembangunan Daerah. Indikator kinerja Program: persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan target sebesar 76%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 76% dengan realisasi anggaran sebesar Rp310.947.490 (99,44%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Kebijakan Administrasi Pembangunan sebagai berikut yaitu.

- a) Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelaporan pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelaksanaan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp166.225.696. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp165.484.646,00 (99,55%).

Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dengan target kinerja 2 laporan dan anggaran sebesar Rp75.450.000, realisasi anggaran sebesar Rp75.318.750 (99,83%) dan realisasi kinerja 100%
  - 2) Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan target kinerja 2 laporan dan anggaran sebesar Rp90.476.896, realisasi anggaran sebesar Rp89.901.646 (99,36%) dan realisasi kinerja 100%
  - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah dengan target kinerja 2 laporan dan anggaran sebesar Rp298.800, realisasi anggaran sebesar Rp264.250 (88,44%) dan realisasi kinerja 100%
- b) Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pengendalian administrasi pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pelaksanaan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp146.443.604. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp145.462.844,00 (99,33%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah:

- 1) Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD dengan target kinerja 2 laporan dan anggaran sebesar Rp58.887.248, realisasi anggaran sebesar Rp58.448.948 (99,26%) dan realisasi kinerja 100%
- 2) Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN dengan target kinerja 2 laporan dan anggaran sebesar Rp4.299.910, realisasi anggaran sebesar Rp4.047.250 (94,12%) dan realisasi kinerja 100%
- 3) Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dengan target kinerja 2 laporan dan anggaran sebesar Rp83.256.446, realisasi anggaran sebesar Rp82.966.646 (99,65%) dan realisasi kinerja 100%



3.1.4.11 Administrasi Keuangan Daerah

Urusan Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.641.992.052.130,00 dengan rincian.

- 1. Belanja Operasi : Rp50.699.928.477,00
  - a. Belanja Pegawai : Rp18.699.385.958,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp11.625.542.519,00
  - c. Belanja Bunga : Rp20.375.000.000,00
- 2. Belanja Modal : Rp313.258.500,00
- 3. Belanja Tidak Terduga : Rp91.118.471.313,00
- 4. Belanja Transfer : Rp1.499.860.393.840,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Tahun Anggaran 2021 untuk menunjang Program Prioritas Daerah: Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 62 (enam puluh dua) sub kegiatan, sebagai berikut.

Tabel 3.48 Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Keuangan

| NO                                                     | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali |                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                |
| 1                                                      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD<br>3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD |
|                                                        |                                                       | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                           |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                         | 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD<br>4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                                               |
|    |         | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan<br>6. Fasilitas Kunjungan Tamu<br>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|    |         | 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |         | 5. Pemeliharaan Barang Milik                            | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| NO | PROGRAM                                      | KEGIATAN                                                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              | Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah          | Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan Mebel<br>3. Pemeliharaan Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2  | Program<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Daerah | 1. Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Rencana<br>Anggaran Daerah | 1. Koordinasi dan<br>Penyusunan KUA dan<br>PPAS<br>2. Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan<br>KUA dan Perubahan PPAS<br>3. Koordinasi, Penyusunan<br>dan Verifikasi RKA-SKPD<br>4. Koordinasi, Penyusunan<br>dan Verifikasi Perubahan<br>RKA-SKPD<br>5. Koordinasi, Penyusunan<br>dan Verifikasi DPA- SKPD<br>6. Koordinasi, Penyusunan<br>dan Verifikasi Perubahan<br>DPA-SKPD<br>7. Koordinasi dan<br>Penyusunan Peraturan<br>Daerah tentang APBD dan<br>Peraturan Kepala Daerah<br>tentang Penjabaran APBD<br>8. Koordinasi dan<br>Penyusunan Peraturan<br>Daerah tentang<br>Perubahan APBD dan<br>Peraturan Kepala Daerah |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                         | <p>tentang Penjabaran Perubahan APBD</p> <p>9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</p> <p>10. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |         | 2. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | <p>1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota</p> <p>2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota</p> <p>3. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</p> |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                       | 4. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |         | 3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                   | 1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah<br>2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)<br>3. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota |
|    |         | 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 1. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah<br>2. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi    |

| NO | PROGRAM                                 | KEGIATAN                                                                                        | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         |                                                                                                 | 3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah<br>4. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                                                                      |
|    |                                         | 5. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                      | 1. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah<br>2. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan<br>3. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak<br>4. Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi |
|    |                                         | 6. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi                                                                                                                                                                 |
| 3  | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1. Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              | 1. Penyusunan Standar Harga<br>2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah<br>3. Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                                              |

| NO                                    | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                       |                                                                          | 4. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah<br>5. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah<br>6. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah |
| UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah |                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan<br>3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan<br>4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |
|                                       |                                                       | 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                 |
|                                       |                                                       | 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                           |

| NO | PROGRAM                                 | KEGIATAN                        | SUB KEGIATAN                                                                                        |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1. Pengamanan Barang Milik Daerah<br>2. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp21.081.010.310 bertujuan sebagai penunjang segala urusan kedinasan OPD guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 87,2, realisasi capaian kinerja Program sebesar 87,2 dengan realisasi anggaran sebesar Rp19.681.248.287 (93,36%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut.

**a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp21.720.200,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp17.955.500,00 (79,64%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 9 dokumen dan anggaran sebesar Rp11.517.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp9.173.300,00 (79,64%) dan realisasi kinerja 9 dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD , dengan target kinerja 42 dokumen dan anggaran sebesar Rp7.600.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp6.275.450,00 (82,57%) dan realisasi kinerja 62 dokumen.
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan target kinerja 10 dokumen dan anggaran sebesar Rp2.602.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.506.750,00 (96,32%) dan realisasi kinerja 45 dokumen.



b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan penatausahaan serta pelaporan keuangan perangkat daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp18.907.713.058,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp17.324.434.823,00 (91,62%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 44 dokumen dan anggaran sebesar Rp18.689.195.958,00,realisasi anggaran sebesar Rp17.135.686.163,00 (91,69%) dan realisasi kinerja 44 dokumen
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan target kinerja 2.200 SPJ dan anggaran sebesar Rp174.361.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp151.268.610,00 (86,76%) dan realisasi kinerja 2.132 SPJ
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan target kinerja 7 dokumen dan anggaran sebesar Rp22.385.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp20.437.550,00 (91,30%) dan realisasi kinerja 7 dokumen
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp21.770.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp17.042.500,00 (78,29%) dan realisasi kinerja 1 dokumen

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang segala urusan yang bersifat ke rumah tanggan lingkup OPD Indikator kinerja kegiatan adalah persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah disusun tepat waktu dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp833.941.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp684.028.410,00 (82,02%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp171.990.000,00,realisasi anggaran sebesar Rp165.167.230,00 (96,03%) dan realisasi kinerja 1 jenis

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp313.768.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp307.608.000,00 (98,03%) dan realisasi kinerja 1 jenis
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp194.999.900,00, realisasi anggaran sebesar Rp124.471.480,00 (63,83%) dan realisasi kinerja 1 jenis
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp14.999.900,00, realisasi anggaran sebesar Rp9.281.800,00 (61,88%) dan realisasi kinerja 2 jenis
  - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp12.785.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp11.456.300,00 (89,60%) dan realisasi kinerja 2 jenis
  - 6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp116.175.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp57.100.000,00 (49,15%) dan realisasi kinerja 2 jenis
  - 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp9.222.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp8.943.600,00 (96,98%) dan realisasi kinerja 2 jenis
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang segala urusan yang bersifat ke rumah tangga lingkup OPD dengan indikator kinerja kegiatan adalah persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp601.800.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp300.484.287,00 (49,93%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp1.800.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.800.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp600.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp298.684.287,00 (49,79%) dan realisasi kinerja 4 jenis

e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pemeliharaan terhadap segala BMD yang terdapat pada OPD indikator kegiatan adalah persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp1.549.777.052,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.354.345.267,00 (87,39%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja 3 jenis dan anggaran sebesar Rp266.974.836,00, realisasi anggaran sebesar Rp176.674.084,00 (66,18%) dan realisasi kinerja 3 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp10.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp7.628.000,00 (76,28%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp147.480.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp108.395.350,00 (73,50%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan target kinerja 2 kegiatan dan anggaran sebesar Rp1.125.322.216,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.061.647.833,00 (94,34%) dan realisasi kinerja 2 kegiatan

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu Mengingat adanya rasionalisasi/ refocusing anggaran beberapa pekerjaan rutinitas lingkup OPD terpaksa tertunda pelaksanaannya, namun hal ini tidak berdampak signifikan terhadap kinerja organisasi secara umum

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Menganggarkan dan merealisasikan kembali segala kebutuhan yang diperlukan jika memungkinkan

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp1.615.952.381.130,00 bertujuan untuk memwadahi segala kegiatan yang bersifat pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Bali yang meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Indikator kinerja Program adalah persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Raperwali Kabupaten/Kota dan persentase

penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Bali dengan target kinerja 100% dan 92,50% Realisasi capaian kinerja Program sebesar 100% dan 75,78% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.219.190.700.985,00 (75,45%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut.

a) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancana Anggaran Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan penyusunan APBD Pemerintah Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penyusunan rencana anggaran daerah tepat waktu dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp2.442.241.368,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.609.011.086,00 (65,88%). Adapun Sub kegiatan dalam Koordinasi dan Penyusunan Rancana Anggaran Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp24.518.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp19.337.240,00 (78,87%) dan realisasi kinerja 1 dokumen
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp29.691.940,00, realisasi anggaran sebesar Rp13.706.960,00 (79,64%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, dengan target kinerja 500 dokumen dan anggaran sebesar Rp315.143.300,00, realisasi anggaran sebesar Rp294.694.600,00 (93,51%) dan realisasi kinerja 500 dokumen
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, dengan target kinerja 250 dokumen dan anggaran sebesar Rp69.494.810,00, realisasi anggaran sebesar Rp55.965.000,00 (80,53%) dan realisasi kinerja 250 dokumen.
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD, dengan target kinerja 500 dokumen dan anggaran sebesar Rp315.143.300,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.764.600,00 (1,19%) dan realisasi kinerja 500 dokumen.
- 6) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, dengan target kinerja 250 dokumen dan anggaran sebesar Rp69.494.810,00, realisasi anggaran sebesar Rp59.718.500,00 (85,93%) dan realisasi kinerja 250 dokumen.
- 7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dengan target

kinerja 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp744.704.884,00, realisasi anggaran sebesar Rp593.403.156,00 (79,68%) dan realisasi kinerja 2 dokumen.

- 8) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan target kinerja 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp684.457.194,00, realisasi anggaran sebesar Rp492.510.130,00 (71,96%) dan realisasi kinerja 2 dokumen.
  - 9) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, dengan target kinerja 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp.137.847.430,00, realisasi anggaran sebesar Rp56.046.300,00 (40,66%) dan realisasi kinerja 2 dokumen.
  - 10) Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp51.745.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp19.864.600,00 (38,39%) dan realisasi kinerja 1 dokumen
- b) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan Evaluasi terhadap Ranperda dan Ranpergub tentang APBD Kabupaten Kota (induk, perubahan dan pertanggungjawaban) Indikator kinerja kegiatan adalah persentase terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp71.803.800,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp37.961.900,00 (52,87%). Adapun Sub kegiatan dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 9 dokumen dan anggaran sebesar Rp17.838.900,00, realisasi anggaran sebesar Rp6.994.000,00 (39,21%) dan realisasi kinerja 9 dokumen
  - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 9 dokumen dan anggaran sebesar Rp23.241.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp13.889.000,00 (59,76%) dan realisasi kinerja 9 dokumen
  - 3) Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 9 dokumen dan anggaran sebesar Rp6.410.900,00, realisasi anggaran sebesar Rp.3.447.500,00 (54,24%) dan realisasi kinerja 9 dokumen

- 4) Sub Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah, dengan target kinerja 9 Kab/ Kota dan anggaran sebesar Rp24.313.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp13.601.400,00 (55,94%) dan realisasi kinerja 9 Kab/ Kota

c) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan segala bentuk koordinasi terkait penatausahaan belanja daerah lingkup Pemerintah Provinsi Bali Indikator kinerja kegiatan adalah persentase laporan pengelolaan perbendaharaan daerah disusun tepat waktu dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp697.822.481,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp426.829.069,00 (61,17%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, dengan target kinerja 36 dokumen dan anggaran sebesar Rp268.365.778,00, realisasi anggaran sebesar Rp55.868.258,00 (20,82%) dan realisasi kinerja 36 dokumen
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dengan target kinerja 34 dokumen dan anggaran sebesar Rp290.128.455,00, realisasi anggaran sebesar Rp235.131.021,00 (81,04%) dan realisasi kinerja 34 dokumen.
- 3) Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 172 bendahara dan anggaran sebesar Rp139.328.248,00, realisasi anggaran sebesar Rp135.829.790,00 (97,49%) dan realisasi kinerja 141 bendahara.

d) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan segala bentuk koordinasi terkait pertanggungjawaban belanja daerah lingkup Pemerintah Provinsi Bali Indikator kinerja kegiatan adalah persentase dokumen laporan keuangan pemerintah daerah, Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp322.530.828,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran

sebesar Rp190.946.448,00 (59,20%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan target kinerja 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp149.079.428,00, realisasi anggaran sebesar Rp128.985.448,00 (86,52%) dan realisasi kinerja 2 dokumen
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dengan target kinerja 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp72.600.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp61.243.000,00 (84,36%) dan realisasi kinerja 2 dokumen
  - 3) Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi dengan target kinerja 68 orang dan anggaran sebesar Rp.100.851.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp718.000,00 (0,71%) dan realisasi kinerja 68 orang.
- e) Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang segala urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari : Belanja BKK, Bagi Hasil, BTT dan dana Cicilan PEN Indikator kinerja kegiatan adalah persentase laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu, dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp1.611.353.865.153,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.215.897.018.182,00 (75,46%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp20.375.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.775.000.000,00 (13,62%) dan realisasi kinerja 1 dokumen
  - 2) Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp372.476.037.244,00, realisasi anggaran sebesar Rp354.152.504.342,00 (95,08%) dan realisasi kinerja 1 dokumen
  - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp91.118.471.313,00, realisasi anggaran sebesar Rp13.503.458.494,00 (14,82%) dan realisasi kinerja 1 dokumen

- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp1.127.384.356.596,00, realisasi anggaran sebesar Rp845.466.055.346,00 (74,99%) dan realisasi kinerja 1 dokumen
- f) Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah  
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terkait SIPD Indikator kinerja kegiatan adalah persentase jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi terkait pengelolaan SIPD, dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp1.064.117.500,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.028.934.300,00 (96,96%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah yaitu.
  - 1) Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi, dengan target kinerja 34 OPD dan anggaran sebesar Rp1.064.117.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.028.934.300,00 (96,69%) dan realisasi kinerja 34 OPD.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Belum optimalnya kompetensi ASN dalam terhadap ketentuan perundang-undangan khususnya keuangan daerah.
- Mutasi PNS terhadap pengelola keuangan daerah di SKPD belum diikuti dengan transfer pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Ranperda dan ranperbup/ranperwali dari 9 Kabupaten/Kota disampaikan kepada BPKAD Provinsi Bali hampir bersamaan. Hal ini menimbulkan kendala terkait waktu evaluasi atas rancangan tersebut maksimal 15 (lima belas) hari kerja.
- Terdapat efisiensi anggaran sehubungan dengan pandemi Covid-19 yang melanda sehingga berpengaruh terhadap PAD Pemerintah Provinsi Bali, hal ini juga berdampak pada realisasi belanja dalam APBD.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Melakukan sosialisasi terhadap regulasi keuangan daerah serta memperkuat SOP.
- Melakukan pembinaan kepada Kabupaten/Kota pra evaluasi Ranperda dan Ranperbup/Ranperwali mengenai APBD.
- Menyesuaikan kembali postur APBD Pemerintah Provinsi Bali ke depannya, dengan melakukan analisis-analisis tertentu yang perlu dilakukan.

### 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah



Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp1.777.288.360,00 bertujuan untuk memwadahi segala kegiatan yang bersifat pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Bali yang meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan serta pengawasan dan pengendalian. Indikator program adalah persentase penyusunan laporan BMD Pemerintah Provinsi Bali tepat waktu dan jumlah Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan barang milik daerah target kinerja 100% dan Rp16.400.000.000,00. Realisasi capaian kinerja program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 100% dan Rp12.234.761.286,00 dan dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.578.268.729,00 (88,80%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut.

a) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pengelolaan BMD lingkup Pemerintah Provinsi Bali, Indikator kinerja kegiatan adalah persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp1.777.288.360,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.578.826.729,00 (88,80%). Adapun Sub kegiatan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp164.083.118,00, realisasi anggaran sebesar Rp163.756.948,00 (99,80%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp163.265.118,00, realisasi anggaran sebesar Rp162.752.948,00 (99,69%) dan realisasi kinerja 1 dokumen
- 3) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan target kinerja 4 dokumen dan anggaran sebesar Rp43.989.248,00, realisasi anggaran sebesar Rp43.121.448,00 (98,03%) dan realisasi kinerja 4 dokumen.
- 4) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 90.307.496,00, realisasi anggaran sebesar Rp86.147.796,00 (95,39%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- 5) Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, dengan target kinerja

5 dokumen dan anggaran sebesar Rp1.197.058.480,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.005.887.189,00 (84,03%) dan realisasi kinerja 5 dokumen.

6) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan target kinerja 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp11.196.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp10.367.000,00 (92,59%) dan realisasi kinerja 2 dokumen.

7) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan target kinerja 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp107.388.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp106.235.400,00 (98,93%) dan realisasi kinerja 2 dokumen.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Sejumlah peserta kompetensi sumber daya manusia belum memahami secara rinci terkait pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Proses pelaporan BMD Kabupaten/Kota tidak tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengelolaan barang milik daerah baik dari aspek ketentuan peraturan perundang-undangan serta aspek aplikasi SIMDA.

### **c. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah**

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp151.332.110,00 bertujuan sebagai penunjang segala urusan kedinasan OPD guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 87,2. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 80,99 dengan realisasi anggaran sebesar Rp88.653.263,00 (58,58%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan, sebagai berikut.

##### **a) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang segala urusan yang bersifat ke rumah tangga lingkup UPTD Indikator kinerja kegiatan adalah persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah disusun tepat waktu dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp39.196.910,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp36.004.300,00 (91,85%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor , dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp23.497.110,00, realisasi anggaran sebesar Rp21.267.100,00 (90,51%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp11.499.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp10.642.200,00 (92,54%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan, dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp4.200.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.095.000,00 (97,50%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang segala urusan yang bersifat ke rumah tangga lingkup UPTD. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp3.000.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp2.907.100,00 (96,90%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp3.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.907.100,00 (96,90%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
- c) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menunjang segala urusan yang bersifat ke rumah tangga lingkup UPTD. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp109.135.200,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp249.741.863,00 (45,58%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp104.385.200,00 dengan target kinerja 2 jenis, realisasi anggaran sebesar Rp46.916.863,00 (44,95%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
  - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp4.750.000,00 dengan target kinerja 2 jenis, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.825.000,00 (59,47%) dan realisasi kinerja 2 jenis.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu Mengingat adanya rasionalisasi/ refocusing anggaran beberapa pekerjaan rutinitas lingkup OPD terpaksa tertunda pelaksanaannya, namun hal ini tidak berdampak signifikan terhadap kinerja organisasi secara umum

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Menganggarkan dan merealisasikan kembali segala kebutuhan yang diperlukan jika memungkinkan

## 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp1.777.288.360,00 bertujuan untuk memwadahi segala kegiatan yang bersifat pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Bali yang meliputi : perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan serta pengawasan dan pengendalian. Indikator program adalah persentase penyusunan laporan BMD Pemerintah Provinsi Bali tepat waktu dan jumlah Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan barang milik daerah target kinerja 100% dan Rp16,4 Milyar Rupiah Realisasi capaian kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 100% dan Rp6.894.555.850 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.578.268.729,00 (88,80%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut.

### a) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memwadahi segala kegiatan yang bersifat pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Bali yang meliputi : perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan serta pengawasan dan pengendalian dengan target kinerja persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp2.196.099.220,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.661.627.130,00 (75,66%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah, dengan target kinerja 6 dokumen dan anggaran sebesar Rp2.196.099.220,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.661.627.130,00 (75,66%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu proses pengamanan aset baik fisik maupun dokumen belum dilaksanakan secara optimal dan karena adanya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan target kinerja tidak tercapai.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu meningkatkan pengawasan terhadap pengamanan aset baik fisik dan dokumen serta berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

**3.1.4.12 Pendapatan Daerah**

Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Sub Bidang Pendapatan diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp147.325.183.733,00 dengan rincian.

- 1. Belanja Operasi : Rp146.218.004.105,00
  - a. Belanja Pegawai : Rp112.700.742.780,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp33.517.261.325,00
- 2. Belanja Modal : Rp1.107.179.628,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

**a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan, sebagai berikut.

**Tabel 3.49 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Urusan Pendapatan Daerah**

| NO | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah<br>2. Evaluasi kinerja perangkat daerah                                        |
|    |                                                       | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                                                              |
|    |                                                       | 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 2. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi<br>3. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Fasilitas Kunjungan Tamu<br>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                             |
|    |         | 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |         | 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |         | 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |

| NO                                                                             | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.                                                                             | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                   | Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota            | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.                                                                             | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah</li><li>2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.</li><li>3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.</li><li>4. Pengendalian, Pemeriksaan dan</li><li>5. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</li></ol>                                                                                      |
| UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Buleleng |                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.                                                                             | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                |                                                       | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</li><li>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li><li>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li><li>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li><li>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</li><li>6. Fasilitas Kunjungan Tamu</li><li>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li></ol> |
|                                                                                |                                                       | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li><li>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li><li>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                |                                                       | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| NO                                                                             | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                       |                                                                          | 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |
| 2.                                                                             | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                   | 1. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah<br>2. Penagihan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Jembrana |                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.                                                                             | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                |                                                       | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Fasilitas Kunjungan Tamu<br>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|                                                                                |                                                       | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                |                                                       | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                |



| NO                                                                            | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                       |                                                         | 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |
| 2.                                                                            | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                  | 1. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah<br>2. Penagihan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Tabanan |                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.                                                                            | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                               |                                                       | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Fasilitas Kunjungan Tamu<br>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|                                                                               |                                                       | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                               |                                                       | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan    | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| NO                                                                           | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                       | Pemerintahan Daerah                                     | Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 2.                                                                           | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                  | 1. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah<br>2. Penagihan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Badung |                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.                                                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                              |                                                       | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Fasilitas Kunjungan Tamu<br>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               |
|                                                                              |                                                       | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                        |

| NO                                                                        | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                       | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 2.                                                                        | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                   | 1. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah<br>2. Penagihan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kota Denpasar |                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.                                                                        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                           |                                                       | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Fasilitas Kunjungan Tamu<br>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                             |
|                                                                           |                                                       | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| NO                                                                            | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                       |                                                                          | 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                               |                                                       | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 2.                                                                            | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                   | 1. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah<br>2. Penagihan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Gianyar |                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.                                                                            | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                               |                                                       | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Fasilitas Kunjungan Tamu<br>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                             |
|                                                                               |                                                       | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                      | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| NO                                                                           | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                       | Pemerintahan Daerah                                                      | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                              |                                                       | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 2.                                                                           | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                   | 1. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah<br>2. Penagihan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Bangli |                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.                                                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                              |                                                       | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Fasilitas Kunjungan Tamu<br>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                             |

| NO                                                                              | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                       | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                 |                                                       | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 2.                                                                              | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                   | 1. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah<br>2. Penagihan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Klungkung |                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.                                                                              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                 |                                                       | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                       |

| NO                                                                               | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                       |                                                                          | 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                  |                                                       | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                  |                                                       | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 2.                                                                               | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                   | 1. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah<br>2. Penagihan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Karangasem |                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.                                                                               | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                  |                                                       | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                                       |

| NO | PROGRAM                               | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                       |                                                                          | 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                       | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                                       | 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 2. | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                   | 1. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah<br>2. Penagihan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### **b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp130.432.756.101,00 bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi umum dan akuntabilitas kinerja perencanaan anggaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Indikator kinerja Program Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja adalah sebesar 88 Nilai Sakip. Realisasi capaian kinerja sebesar 83,96 (A Memuaskan) dengan realisasi anggaran sebesar Rp99.567.776.339,00 (76,34%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut:

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.



Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran yang tertib dan akuntabel. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp19.767.700,00,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp13.208.010,00 (66,82%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp15.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp9.888.130,00 (65,92%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp4.767.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.319.880,00 (69,63%) dan realisasi kinerja 100%.

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan layanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp112.687.780,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp83.620.580.946,00 (74,21%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp112.678.182.780,00, realisasi anggaran sebesar Rp83.620.580.946,00 (74,21%) dan realisasi kinerja 100%.

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi umum. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi umum yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp3.354.031.155,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp2.734.082.210,00 (81,52%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp83.637.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp69.753.330,00 (83,40%) dan realisasi kinerja 100%.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp1.344.492.255,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.267.591.930,00 (94,28%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp300.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp299.118.000,00 (99,71%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp1.254.993.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp837.237.000,00 (66,71%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp66.563.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp41.231.000,00 (61,94%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan target kinerja 100%, dengan anggaran sebesar Rp120.600.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp81.623.500,00 (67,68%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp183.745.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp137.527.450,00 (74,85%) dan realisasi kinerja 100%.
- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah, indikator kinerja kegiatan adalah persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan, dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp673.470.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp621.076.000,00 (92,22%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp46,530.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp43.480.000,00 (93,45%) dan realisasi kinerja 2 jenis (100%).
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp626.940.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp577.596.000,00 (92,13%) dan realisasi kinerja 4 Jenis (100%).

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan pelayanan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator kinerja kegiatan adalah persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp4.179.274.735,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp3.685.286.298,00 (88,18%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp22.554.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp21.808.980,00 (93,70%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp2.320.220.735,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.834.171.798,00 (79,05%) dan realisasi kinerja 100%
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp1.836.500.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.829.305.520,00 (99,61%) dan realisasi kinerja 100%.

f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk Melakukan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah, indikator kinerja kegiatan adalah persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan, dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp9.519.029.731,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp8.893.542.875,00 (93,43%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target 100%, dan anggaran sebesar Rp490.635.248,00, realisasi anggaran sebesar Rp413.189.382,00 (84,22%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp1.779.703.920,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.365.065.588,00 (76,70%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp583.938.032,00, realisasi anggaran sebesar Rp539.000.032,00 (92,30%) dan realisasi kinerja 100%.

- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya , dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp5.177.283.435,00, realisasi anggaran sebesar Rp5.142.590.420,00 (99,33%) dan realisasi kinerja 100%.
- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi saraan dan Prasarana Pendukung Gadung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp1.487.469.096,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.433.697.453,00 (96,39%) dan realisasi kinerja 100%.

## 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp37.297.000,00 bertujuan untuk mengelola keuangan daerah secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator kinerja Program adalah persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan target sebesar 100% Realisasi capaian kinerja Program sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.19.448.250,00 (52,14%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

### a) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terbentuknya Ranperda Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan, Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kabupaten/Kota yang terbina dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp37.297.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp19.448.250,00 (52,14%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp37.297.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp19.448.250,00 (52,14%). dan realisasi kinerja 100%.

## 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp16,855,130,632.00 bertujuan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Bali Indikator kinerja Program adalah persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan target sebesar 53,01% Realisasi capaian kinerja Program sebesar 51,94% dengan realisasi

anggaran sebesar Rp16,616,574,860.00 (98,58%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, sebagai berikut:

a) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dilaksanakan bertujuan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan target kinerja sebesar 53,01% dan anggaran sebesar Rp16.855.130.632,00. Realisasi kinerja sebesar 51,94% dan realisasi anggaran sebesar Rp16.616.574.860,00 (98,58%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah , dengan target kinerja 1) 1 Inovasi sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah yang terpadu berbasis Online, 2) 100% capaian PAD terhadap target PAD yang ditetapkan.3) 2% Wajib pajak yang memanfaatkan aplikasi layanan Online dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.dan anggaran sebesar Rp135.162.280,00, realisasi anggaran sebesar Rp122.934.550,00 (90,95%) dan realisasi kinerja 1) 1 Inovasi pelayanan pajak dan retribusi daerah (100%), 2) 95,42% capaian PAD terhadap target PAD (95,42%), 3) 7,14% wajib pajak yang memanfaatkan aplikasi layanan online dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah (357%).
- 2) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, dengan target kinerja 1). 4 rekomendasi terhadap mekanisme pengelolaan PAD yang ditindaklanjuti, 2) 100% regulasi terkait PAD yang selesai/direvisi, 3) 100% SOP pelayanan pajak dan retribusi daerah yang disusun, direvisi dan di implementasikan dan anggaran sebesar Rp64.520.200,00, realisasi anggaran sebesar Rp55.123.401,00 (85,44%) dan realisasi kinerja 1) 4 rekomendasi terhadap pengelolaan PAD telah ditindaklanjuti (100%), 2) 100% regulasi terkait PAD telah diselesai/direvisi, 3) 100% SOP pelayanan pajak dan retribusi daerah telah disusun, direvisi dan di implementasikan.
- 3) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, dengan target kinerja 1) 100% informasi terkait pelayanan pajak yang tersampaikan kepada wajib pajak, 2) 10% wajib pajak yang disuluh dan membayar pajak dan anggaran sebesar Rp280.667.036,00 Realisasi anggaran sebesar Rp278.324.995,00 (99,17%) dan realisasi kinerja: 1) 100% informasi terkait pelayanan pajak telah tersampaikan kepada wajib pajak, 2) 10% wajib pajak yang disuluh dan membayar pajak

- 4) Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, dengan target kinerja : 1) 83,71% kontribusi realisasi pajak daerah terhadap PAD, 2) 20% pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun, 3) 23,97% pembayaran piutang pajak daerah periode 1 tahun terhadap piutang 5 tahun, 4) 90% pengaduan layanan pajak dan retribusi daerah yang ditindaklanjuti dan anggaran sebesar Rp1.475.844.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.446.096.400,00 (97,98%) dan realisasi kinerja: 1) 81,07% kontribusi realisasi pajak daerah terhadap PAD, 2) 32,87% pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (164%), 3) 11,91% pembayaran piutang pajak daerah periode 1 tahun terhadap piutang 5 tahun (49,69%), 4) 100% pengaduan layanan pajak dan retribusi daerah ditindaklanjuti.
- 5) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah, dengan target kinerja 16% kontribusi realisasi non pajak daerah terhadap PAD dan anggaran sebesar Rp20.261.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp11.575.180,00 (57,13%) dan realisasi kinerja 18,91% realisasi non pajak terhadap PAD.
- 6) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dilaksanakan oleh UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik., dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp9.043.716.184,00, realisasi anggaran sebesar Rp8.952.891.467,00 (99%) dan realisasi kinerja 100%. Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah pada tahun 2021 adalah 77.5, dan capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.50 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2021**

| NO | URAIAN                      | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT |           | PERSENTASE CAPAIAN |
|----|-----------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|
|    |                             | TARGET                     | REALISASI |                    |
| 1  | UPTD. PPRD di Kab. Buleleng | 77.5                       | 82.17     | 106%               |
| 2  | UPTD. PPRD di Kab. Jembrana | 77.5                       | 80.84     | 104%               |
| 3  | UPTD. PPRD di Kab. Tabanan  | 77.5                       | 82.04     | 106%               |

| NO | URAIAN                        | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT |           | PERSENTASE CAPAIAN |
|----|-------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|
|    |                               | TARGET                     | REALISASI |                    |
| 4  | UPTD. PPRD di Kab. Badung     | 77.5                       | 82.94     | 107%               |
| 5  | UPTD. PPRD di Kota Denpasar   | 77.5                       | 83.24     | 107%               |
| 6  | UPTD. PPRD di Kab. Gianyar    | 77.5                       | 81.24     | 105%               |
| 7  | UPTD. PPRD di Kab. Bangli     | 77.5                       | 88.76     | 115%               |
| 8  | UPTD. PPRD di Kab. Klungkung  | 77.5                       | 83.61     | 108%               |
| 9  | UPTD. PPRD di Kab. Karangasem | 77.5                       | 86.39     | 111%               |
|    | Nilai Rata-rata               | 77.5                       | 83.47     | 107,7%             |

7) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dilaksanakan oleh UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota dengan tujuan meningkatkan capaian Pendapatan Asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Bali, dengan target kinerja 20% pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun. dan anggaran sebesar Rp5.834.959.032,00, realisasi anggaran sebesar Rp5.749.628.867,00 (98,54%) dan realisasi kinerja sebagai berikut.

Tabel 3.51 Realisasi Pembayaran Tunggakan Tahun 2021

| NO    | NAMA UPTD                  | TARGET KINERJA |                 | REALISASI PEMBAYARAN 2021 |                | PERSENTASE |        |
|-------|----------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------|--------|
|       |                            | UNIT           | PKB             | UNIT                      | PKB            | UNIT       | PKB    |
| 1     | UPTD. PPRD Kab. Buleleng   | 94,501         | 51,718,249,400  | 13,423                    | 19,510,311,100 | 14.20%     | 37.72% |
| 2     | UPTD. PPRD Kab. Jembrana   | 67,789         | 36,837,498,100  | 8,692                     | 11,904,303,700 | 12.82%     | 32.32% |
| 3     | UPTD. PPRD Kab. Tabanan    | 10,963         | 4,892,709,000   | 1,504                     | 1,537,475,600  | 13.72%     | 31.42% |
| 4     | UPTD. PPRD Kab. Badung     | 36,418         | 17,565,417,800  | 4,342                     | 5,000,591,500  | 11.92%     | 28.47% |
| 5     | UPTD. PPRD Kota. Denpasar  | 27,612         | 11,702,785,400  | 3,742                     | 3,608,434,800  | 13.55%     | 30.83% |
| 6     | UPTD. PPRD Kab. Gianyar    | 9,379          | 4,498,153,600   | 1,259                     | 1,281,073,800  | 13.42%     | 28.48% |
| 7     | UPTD. PPRD Kab. Bangli     | 18,456         | 7,897,035,700   | 2,052                     | 2,148,896,900  | 11.12%     | 27.21% |
| 8     | UPTD. PPRD Kab. Klungkung  | 14,518         | 5,436,664,700   | 1,594                     | 1,388,339,500  | 10.98%     | 25.54% |
| 9     | UPTD. PPRD Kab. Karangasem | 33,672         | 12,608,680,900  | 4,663                     | 3,966,107,100  | 13.85%     | 31.46% |
| TOTAL |                            | 313,308        | 153,157,194,600 | 41,271                    | 50,345,534,000 | 13.17%     | 32.87% |

c. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 5.077.502.091,00 bertujuan untuk menyediakan pelayanan

administrasi umum dan akuntabilitas kinerja perencanaan anggaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Indikator kinerja Program Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja adalah sebesar 88 Nilai Sakip Realisasi capaian kinerja sebesar 83,96 (A Memuaskan) dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.768.972.052,00 (93,92%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut:

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan layanan administrasi keuangan, indikator kinerja kegiatan adalah persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp3.730.000.699,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp3.495.028.730,00 (93,70%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp3.730.000.699,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.495.028.730,00 (93,70%). dan realisasi kinerja 100%.

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi umum. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp230.686.640,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp207.981.400,00 (90,16%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp3.241.100,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.155.000,00 (90,16%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp133.728.940,00, realisasi anggaran sebesar Rp127.404.800,00 (95,27%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp25.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp25.000.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp15.181.600,00, realisasi anggaran sebesar Rp12.181.600,00 (80,24%) dan realisasi kinerja 100%.



- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp6.300.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.675.000,00 (58,33%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan target kinerja 100%, dengan anggaran sebesar Rp12.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp8.250.000,00 (68,75%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp35.235.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp28.315.000,00 (80,36%) dan realisasi kinerja 100%.
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan pelayanan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator kinerja kegiatan adalah persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp431.818.832,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp398.509.442,00 (92,29%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp2.250.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.250.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp229.068.392,00, realisasi anggaran sebesar Rp196.586.842,00 (85,82%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp200.500.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp199.672.600,00 (99,61%) dan realisasi kinerja 100%.
- d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan, dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp684.996.360,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp667.452.480,00 (97,44%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target 100%, dan anggaran sebesar Rp34.902.100,00, realisasi anggaran sebesar Rp29.818.900,00 (85,44%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp116.386.948,00, realisasi anggaran sebesar Rp105.351.748,00 (90,52%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp29.820.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp29.820.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp481.447.312,00, realisasi anggaran sebesar Rp480.441.832,00 (99,79%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp22.440.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp22.020.000,00 (98,13%) dan realisasi kinerja 100%.
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp3.207.633.600,00 bertujuan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan target sebesar 53,01% Realisasi capaian kinerja Program sebesar 51,94% dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.159.275.080,00 (98,49%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, sebagai berikut:
- a) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD dengan target kinerja sebesar 100%, anggaran sebesar Rp3.207.633.600,00. Realisasi kinerja sebesar 92,54% dan realisasi anggaran sebesar Rp3.59.275.080,00 (98,49%). Adapun Sub Kegiatan sebagai berikut yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan target kinerja 77,5 dan anggaran sebesar Rp1.244.730.544,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.236.840.544,00 (99,37%) dan realisasi kinerja 82,17 (106%).

- 2) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, dengan target kinerja 20% dan indikator kinerja adalah pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun. dan anggaran sebesar Rp1.962.903.056,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.922.434.536,00 (97,94%) dengan realisasi kinerja 37.72%

**d. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp3.439.304.008,00 bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi umum dan akuntabilitas kinerja perencanaan anggaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Indikator kinerja Program Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja adalah sebesar 88 Nilai Sakip Realisasi capaian kinerja sebesar 83,96 (A Memuaskan) dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.215.654.436,00 (93,50%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut:

**a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan layanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp3.467.323.762,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp2.272.614.436,00 (62,11%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp3.467.323.762,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.272.614.436,00 (32,11%). dan realisasi kinerja 100%

**b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi umum. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi umum yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp201.388.750,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp193.651.055,00 (96,16%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp4.201.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.685.000,00 (87,71%) dan realisasi kinerja 100%.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp139.230.450,00, realisasi anggaran sebesar Rp132.539.105,00 (95,19%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp25.000.000,, realisasi anggaran sebesar Rp24.975.000,00 (99,90%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp12.501.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp12.001.950,00 (96%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp1.435.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.435.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan target kinerja 100%, dengan anggaran sebesar Rp3.225.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.220.000,00 (99,84%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp15,795,000,00, realisasi anggaran sebesar Rp15,795,000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan pelayanan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator kinerja kegiatan adalah persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp282.150.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp270.238.509,00 (95,78%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp1.050.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.050.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp136.600.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp125.023.757,00 (91,53%) dan realisasi kinerja 100%
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp144.500.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp144.164.752,00 (99,77%) dan realisasi kinerja 100%.

d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan, dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp488.441.496,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp479.150.136,00 (98,10%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target 100%, dan anggaran sebesar Rp25.215.300,00, realisasi anggaran sebesar Rp24.029.000,00 (95,30%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp87.302.548,00, realisasi anggaran sebesar Rp84.631.448,00 (96,94%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp7.100.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp5.297.000,00 (74,61%) dan realisasi kinerja 100%.
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya , dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp3.59.503.648,00, realisasi anggaran sebesar Rp358.107.988,00 (99,61%) dan realisasi kinerja 100%.
- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi saraan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp9.320.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp7.085.000,00 (76,02%) dan realisasi kinerja 100%.

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp756.089.616.00 bertujuan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Bali Indikator kinerja Program adalah persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan target sebesar 53,01% Realisasi capaian kinerja Program sebesar 51,94% dengan realisasi anggaran sebesar Rp752.324.910,00 (99,50%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, sebagai berikut:

a) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kegiatan dilaksanakan bertujuan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota Indikator kinerja kegiatan adalah persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD dengan target kinerja sebesar 100%, anggaran sebesar Rp756.089.616,00. Realisasi kinerja sebesar 90,59% dan realisasi anggaran sebesar Rp752.324.910,00 (99,50%). Adapun dengan Sub Kegiatan sebagai berikut yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan target kinerja 77.5 dan anggaran sebesar Rp358.088.032,00, realisasi anggaran sebesar Rp354.948.327,00 (99,12%) dan realisasi kinerja 80.84 (104%).
- 2) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, dengan target kinerja 20% dan indikator kinerja adalah pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun. dan anggaran sebesar Rp398.001.584,00, realisasi anggaran sebesar Rp397.376.583,00 (99,84%) dengan realisasi kinerja 32,32%.

**e. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp5.252.300.520,00 bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi umum dan akuntabilitas kinerja perencanaan anggaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Indikator kinerja Program Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja adalah sebesar 88 Nilai Sakip Realisasi capaian kinerja sebesar 83,96 (A Memuaskan) dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.994.735.188,00 (95,10%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut:

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan layanan administrasi keuangan Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp4.002.552.565,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp3.801.074.261,00 (94,97%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp4.002.552.565,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.801.074.261,00 (94,97%). dan realisasi kinerja 100%

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi umum. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi umum yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp239.889.960,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp219.619.075,00 (91,55%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor , dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp9.982.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp9.660.750,00 (96,78%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp177.572.660,00, realisasi anggaran sebesar Rp166,456,725,00 (93,74%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp25.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp25.000.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp10.414.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp7.011.600,00 (67,32%) dan realisasi kinerja 100%.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp6,300,000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3,870,000,00 (61.43%) dan realisasi kinerja 100%.
- 6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan target kinerja 100%, dengan anggaran sebesar Rp6.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.000.000,00 (50%) dan realisasi kinerja 100%.
- 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp4.620.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.620.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan pelayanan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator kinerja kegiatan adalah persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp349.871.343,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp336.175.776,00 (%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp3.819.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.819.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp146.552.343,00, realisasi anggaran sebesar Rp133.696.176,00 (91,23%) dan realisasi kinerja 100%
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp199.500.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp198.660.600,00 (99,58%) dan realisasi kinerja 100%.
- d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah, indikator kinerja kegiatan adalah persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan, dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp659.986.652,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp637.866.076,00 (96,65%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target 100%, dan anggaran sebesar Rp21.435.900,00, realisasi anggaran sebesar Rp20.452.500,00 (95,41%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp136.653.296,00, realisasi anggaran sebesar Rp130.059.096,00 (95,41%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp7.990.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.190.000,00 (98,72%) dan realisasi kinerja 100%.
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya , dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp482.537.456,00, realisasi anggaran sebesar Rp476.364.480,00 (98,72%) dan realisasi kinerja 100%.
- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp11.370.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp6.800.000,00 (59,81%) dan realisasi kinerja 100%.



2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp868.178.960.00 bertujuan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan target sebesar 53,01%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 51,94% dengan realisasi anggaran sebesar Rp867.838.960,00 (99,96%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, sebagai berikut:

a) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota Indikator kinerja kegiatan adalah persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD dengan target kinerja sebesar 100%, anggaran sebesar Rp868.178.960,00. Realisasi kinerja sebesar 91,84% dan realisasi anggaran sebesar Rp867.838.960,00 (99,96%). dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan target kinerja 77.5 dan anggaran sebesar Rp413.614.480,00, realisasi anggaran sebesar Rp413.514.480,00 (99,98%) dan realisasi kinerja 82.04 (106%).
- 2) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, dengan target kinerja 20% dan indikator kinerja adalah pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun. dan anggaran sebesar Rp454.564.480,00, realisasi anggaran sebesar Rp454.324.480,00 (99,95%) dengan realisasi kinerja 31,42%

**f. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp9.391.850.261,00 bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi umum dan akuntabilitas kinerja perencanaan anggaran, program, kegiatan , dan sub kegiatan sesuai dengan Indikator kinerja Program Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja adalah sebesar 88 Nilai Sakip. Realisasi capaian kinerja sebesar 83,96 (A Memuaskan) dengan realisasi anggaran sebesar Rp8.697.086.080,00 (92,60%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut:

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan layanan administrasi keuangan Indikator kinerja kegiatan adalah persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan

dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp7.639.357.017,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp7.117.332.339,00 (93,17%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN , dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp7.639.357.017,00, realisasi anggaran sebesar Rp7.117.332.339,00 (93,17%). dan realisasi kinerja 100%.
- b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi umum. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi umum yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp339.618.240,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp265.147.350,00 (78,07%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp11.491.600,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.729.000,00 (41,15%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp165.271.840,00, realisasi anggaran sebesar Rp161.058.750,00 (97,45%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp25.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp25.000.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp68.924.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp40.634.600,00 (58,95%) dan realisasi kinerja 100%.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp9.600.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp5.850.000,00 (60,94%) dan realisasi kinerja 100%.
- 6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan target kinerja 100%, dengan anggaran sebesar Rp35.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp19.925.000,00 (56,93%) dan realisasi kinerja 100%.
- 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp24.330.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp7.950.000,00 (32,68%) dan realisasi kinerja 100%.

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan pelayanan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp543.030.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp504.744.367,00 (92,95%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp2.530.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.530.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp340.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp302.647.367,00 (89,01%) dan realisasi kinerja 100%
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp200.500.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp199.567.000,00 (99,53%) dan realisasi kinerja 100%.

d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan, dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp869.845.004,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp809.845.004,00 (93,10%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target 100%, dan anggaran sebesar Rp21.138.100,00, realisasi anggaran sebesar Rp15.752.000,00 (74,52%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp143.581.048,00, realisasi anggaran sebesar Rp118.139.348,00 (82,28%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp51.280.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp51.185.000,00 (99,81%) dan realisasi kinerja 100%.

- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp601.415.856,00, realisasi anggaran sebesar Rp587.964.676,00 (97,76%) dan realisasi kinerja 100%.
- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp52.430.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp36.821.000,00 (59,81%) dan realisasi kinerja 100%.

## 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 2.790.864.640,00 bertujuan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan target sebesar 53,01% Realisasi capaian kinerja Program sebesar 51,94% dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.721.566.712,00 (97,52%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, sebagai berikut :

### a) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota Indikator kinerja kegiatan adalah persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD dengan target kinerja sebesar 100%, anggaran sebesar Rp2.790.864.640,00. Realisasi kinerja sebesar 96,42% dan realisasi anggaran sebesar Rp2.721.566.712,00 (97,52%). Adapun dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan target kinerja 77.5 dan anggaran sebesar Rp1.879.455.680,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.834.835.680,00 (97,63%) dan realisasi kinerja 82.94 (107%).
- 2) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, dengan target kinerja 20% dan indikator kinerja adalah pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun. dan anggaran sebesar Rp911.408.960,00, realisasi anggaran sebesar Rp886.731.032,00 (97,29%) dengan realisasi kinerja 28,47%.

## **g. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar**

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp9.334.867.358,00 bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi umum dan akuntabilitas kinerja perencanaan anggaran, program, kegiatan , dan sub kegiatan sesuai dengan Indikator kinerja Program Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja

adalah sebesar 88 Nilai Sakip Realisasi capaian kinerja sebesar 83,96 (A Memuaskan) dengan realisasi anggaran sebesar Rp8.762.753.183,00 (93,87%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut:

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan layanan administrasi keuangan Indikator kinerja kegiatan adalah persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp7.692.526.216,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp7.287.726.500,00 (94,74%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp7.692.526.216,00, realisasi anggaran sebesar Rp7.287.726.500,00 (94,74%). dan realisasi kinerja 100%

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi umum. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi umum yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp271.499.070,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp247.358.175,00 (91,11%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp9.009.200,00, realisasi anggaran sebesar Rp7.552.000,00 (83,83%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp164.760.970,00, realisasi anggaran sebesar Rp144.676.675,00 (87,81%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp25.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp25.000.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp48.650.900,00, realisasi anggaran sebesar Rp48.087.500,00 (98,84%) dan realisasi kinerja 100%.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar

Rp5.328.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.292.000,00 (80,56%) dan realisasi kinerja 100%.

- 6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan target kinerja 100%, dengan anggaran sebesar Rp18.750.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp17.750.000,00 (94,67%) dan realisasi kinerja 100%.

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan pelayanan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp651.730.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp533.465.576,00 (81,85%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp1.230.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.230.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp450.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp332.710.976,00 (73,94%) dan realisasi kinerja 100%
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp200.500.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp199.524.600,00 (99,51%) dan realisasi kinerja 100%.

d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan, dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp719.112.072,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp694.202.932,00 (96,54%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target 100%, dan anggaran sebesar Rp28.451.300,00, realisasi anggaran sebesar Rp23.478.400,00 (82,52%) dan realisasi kinerja 100%.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp117.427.396,00, realisasi anggaran sebesar Rp110.093.196,00 (93,75%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp19.150.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp17.280.000,00 (90,23%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp503.717.376,00, realisasi anggaran sebesar Rp501.787.836,00 (99,62%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp50.366.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp41.563.500,00 (82,52%) dan realisasi kinerja 100%.
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp2.903.804.256,00 bertujuan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Bali Indikator kinerja Program adalah persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan target sebesar 53,01% Realisasi capaian kinerja Program sebesar 51,94% dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.902.395.256,00 (99,95%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, sebagai berikut:

a) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota Indikator kinerja kegiatan adalah persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD dengan target kinerja sebesar 100%, anggaran sebesar Rp2.903.804.256,00. Realisasi kinerja sebesar 94,97% dan realisasi anggaran sebesar Rp2.902.395.256,00 (99,95%). Adapun Sub Kegiatan sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan target kinerja 77.5 dan anggaran sebesar Rp2.765.851.360,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.764.751.360,00 (99,96%) dan realisasi kinerja 83.24 (107%).
- 2) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, dengan target kinerja 20% dan indikator kinerja adalah pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun. dan anggaran sebesar Rp137.952.896,00, realisasi anggaran sebesar Rp137.643.896,00 (99,78%) dengan realisasi kinerja 30,83%.

**h. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp5.115.252.552,00 bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi umum dan akuntabilitas kinerja perencanaan anggaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Indikator kinerja Program Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja adalah sebesar 88 Nilai Sakip Realisasi capaian kinerja sebesar 83,96 (A Memuaskan) dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.896.815.553,00 (95,73%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut:

**a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan layanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp3.589.515.678,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp3.414.892.740,00 (95,14%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp3.589.515.678,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.414.892.740,00 (95,14%). dan realisasi kinerja 100%

**b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi umum. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp229.972.550,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp212.162.350,00 (92,26%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp14.007.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp14.007.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp140.457.550,00, realisasi anggaran sebesar Rp135.752.950,00 (96,67%) dan realisasi kinerja 100%.



- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp25.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp25.000.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp15,408,000,00, realisasi anggaran sebesar Rp15.332.400,00 (99,44%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp5.760.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.360.000,00 (58,33%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 7) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan target kinerja 100%, dengan anggaran sebesar Rp24.500.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp13.850.000,00 (56,53%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target kinerja 100%, dengan anggaran sebesar Rp4.840.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.840.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan pelayanan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp408.360.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp387.558.091,00 (94,91%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp1.860.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.860.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp206.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp185.808.791,00 (90,20%) dan realisasi kinerja 100%
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp200.500.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp199.889.300,00 (99,70%) dan realisasi kinerja 100%.

d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan, dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp887.404.324,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp882.202.372,00 (99,41%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target 100%, dan anggaran sebesar Rp25.295.300,00, realisasi anggaran sebesar Rp24.827.700,00 (98,15%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp110.591.648,00, realisasi anggaran sebesar Rp109.194.848,00 (98,74%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp17.810.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp17.715.000,00 (99,47%) dan realisasi kinerja 100%.
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp702.617.376,00, realisasi anggaran sebesar Rp699.449.824,00 (99,55%) dan realisasi kinerja 100%.
- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp31.090.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp31.015.000,00 (99,76%) dan realisasi kinerja 100%.

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp1.834.350.816,00 bertujuan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan target sebesar 53,01% Realisasi capaian kinerja Program sebesar 51,94% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.826.211.112,00 (99,56%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, sebagai berikut yaitu.

a) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota Indikator kinerja kegiatan adalah persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD dengan target kinerja sebesar 100%, anggaran sebesar Rp1.834.350.816,00. Realisasi kinerja sebesar 95,04% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.826.211.112,00 (99,56%). dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan target kinerja 77.5 dan anggaran sebesar Rp939.878.960,00, realisasi anggaran sebesar Rp934.778.960,00 (99,46%) dan realisasi kinerja 81.24 (105%).
- 2) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, dengan target kinerja 20% dan indikator kinerja adalah pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun. dan anggaran sebesar Rp894.417.856,00, realisasi anggaran sebesar Rp891.432.152,00 (99,66%) dengan realisasi kinerja 28,48%

**i. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Bangli**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp3.577.137.207,00 bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi umum dan akuntabilitas kinerja perencanaan anggaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Indikator kinerja Program Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja adalah sebesar 88 Nilai Sakip Realisasi capaian kinerja sebesar 83,96 (A Memuaskan) dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.269.563.185,00 (91,40%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut:

**a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan layanan administrasi keuangan Indikator kinerja kegiatan adalah persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp2.651.350.807,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp2.421.069.291,00 (91,31%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp2.651.350.807,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.421.069.291,00 (91,31). dan realisasi kinerja 100%

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi umum. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi umum yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp166.773.920,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp155.176.400,00 (93,05%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp9.345.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp9.345.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp111.580.520,00, realisasi anggaran sebesar Rp105.528.000,00 (94,58%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp25.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp25.000.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp7.768.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp7.768.400,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp6.480.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.825.000,00 (59,03%) dan realisasi kinerja 100%.
- 6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan target kinerja 100%, dengan anggaran sebesar Rp6.600.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.710.000,00 (56,21%) dan realisasi kinerja 100%.

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan pelayanan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp276.600.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp228.232.972,00 (83,42%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp3.100.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.100.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp120.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp75.096.904,00 (62,58%) dan realisasi kinerja 100%
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp150.500.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp150.036.068,00 (99,69%) dan realisasi kinerja 100%.
- d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan, dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp485.412.480,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp465.084.522,00 (95,81%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target 100%, dan anggaran sebesar Rp26.596.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp16.203.334,00 (60,925%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp49.712.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp42.365.300,00 (85,17%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp14.970.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp14.970.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp383.264.480,00, realisasi anggaran sebesar Rp383.264.480,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp10.839.600,00, realisasi anggaran sebesar Rp8.281.408,00 (76,40%) dan realisasi kinerja 100%.
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp980.041.200,00 bertujuan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah guna

meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Bali Indikator kinerja Program adalah persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan target sebesar 53,01% Realisasi capaian kinerja Program sebesar 51,94% dengan realisasi anggaran sebesar Rp979.941.200,00 (99,99%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, sebagai berikut yaitu.

a) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota Indikator kinerja kegiatan adalah persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD dengan target kinerja sebesar 100%, anggaran sebesar Rp980.041.200,00. Realisasi kinerja sebesar 98,07% dan realisasi anggaran sebesar Rp979.941.200,00 (99,99%). Adapun Sub Kegiatan sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan target kinerja 77.5 dan anggaran sebesar Rp536.264.480,00, realisasi anggaran sebesar Rp536.820.272,00 (99,98%) dan realisasi kinerja 88.76 (115%).
- 2) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, dengan target kinerja 20% dan indikator kinerja adalah pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun. dan anggaran sebesar Rp443.120.928,00, realisasi anggaran sebesar Rp443.120.928,00 (100%) dengan realisasi kinerja 27,21%

**j. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp4.117.684.819,00 bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi umum dan akuntabilitas kinerja perencanaan anggaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Indikator kinerja Program Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja adalah sebesar 88 Nilai Sakip Realisasi capaian kinerja sebesar 83,96 (A Memuaskan) dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.684.701.242,00 (98,48%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut.

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan layanan administrasi keuangan Indikator kinerja kegiatan adalah persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp2.769.016.851,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran

sebesar Rp2.525.610.924,00 (91,21%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp2.769.016.851,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.525.610.924,00 (91,21%). dan realisasi kinerja 100%

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi umum. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi umum yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp156.854.100,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp123.412.650,00 (78,68%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp2.693.200,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.634.00,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp77.137.900,00, realisasi anggaran sebesar Rp75.279.650,00 (97,59%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp25.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp24.596.000,00 (99,38%) dan realisasi kinerja 100%.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp 9.542.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp 4.818.000,00 (50,49%) dan realisasi kinerja 100%.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp2.700.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.500.000,00 (55,56%) dan realisasi kinerja 100%.
- 6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan target kinerja 100%, dengan anggaran sebesar Rp6.650.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.050.000,00 (60,90%) dan realisasi kinerja 100%.
- 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp33.185.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp10.535.000,00 (31,75%) dan realisasi kinerja 100%.

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan pelayanan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator kinerja kegiatan adalah

persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp303.315.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp240.301.332,00 (79,23%). Adpaun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp1.815.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.500.000,00 (82,64%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp156.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp94.138.132,00 (60,34%) dan realisasi kinerja 100%
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp145.500.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp144.663.200,00 (99,42%) dan realisasi kinerja 100%.
- d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan, dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp888.489.868,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp795.376.336,00 (89,52%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target 100%, dan anggaran sebesar Rp34.989.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp23.480.000,00 (67,96%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp135.668.200,00, realisasi anggaran sebesar Rp73.877.468,00 (54,45%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp15.050.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.422.500,00 (22,74%) dan realisasi kinerja 100%.
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar



Rp680.563.468,00, realisasi anggaran sebesar Rp679.672.468,00 (99,87%) dan realisasi kinerja 100%.

- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi saraan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp22.228.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp14.623.900,00 (65,79%) dan realisasi kinerja 100%.

## 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp783.156.064.00 bertujuan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Bali Indikator kinerja Program adalah persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan target sebesar 53,01% Realisasi capaian kinerja Program sebesar 51,94% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 738.511.040,00 (94,30%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, sebagai berikut :

### a) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota Indikator kinerja kegiatan adalah persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD dengan target kinerja sebesar 100%, anggaran sebesar Rp783.156.064.00. Realisasi kinerja sebesar 87,21% dan realisasi anggaran sebesar Rp738.511.040,00 (94,30%). Adapun Sub Kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan target kinerja 77.5 dan anggaran sebesar Rp469.095.928,00, realisasi anggaran sebesar Rp440.420.916,00 (93,89%) dan realisasi kinerja 83.71 (108%).
- 2) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, dengan target kinerja 20% dan indikator kinerja adalah pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun. dan anggaran sebesar Rp314.060.136,00, realisasi anggaran sebesar Rp298.090.124,00 (94,91%) dengan realisasi kinerja 25,54%

## k. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp3.011.117.587,00 bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi umum dan akuntabilitas kinerja perencanaan anggaran, program, kegiatan , dan sub kegiatan sesuai dengan Indikator kinerja Program Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja adalah sebesar 88 Nilai Sakip Realisasi capaian kinerja sebesar 83,96 (A

Memuaskan) dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.891.845.583,00 (96,04%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut:

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan layanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp2.002.183.303,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.921.348.119,00 (95,96%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp2.002.183.303,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.921.348.119,00 (95,96%). dan realisasi kinerja 100%

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi umum. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi umum yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp200.485.400,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp185.406.775,00 (92,48%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp4.724.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp4.113.400,00 (87,07%) dan realisasi kinerja 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp143.546.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp134.396.125,00 (93,61%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp25.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp25.000.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp11.260.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp8.612.250,00 (76,49%) dan realisasi kinerja 100%.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp5.760.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.360.000,00 (58,33%) dan realisasi kinerja 100%.

- 6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan target kinerja 100%, dengan anggaran sebesar Rp3.375.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.375.000,00 (60,90%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp6.790.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp6.550.000,00 (96,47%) dan realisasi kinerja 100%.
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan pelayanan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp282.400.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp268.203.916,00 (94,97%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp1.900.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.619.980,00 (85,26%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp136.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp122.260.036,00 (89,90%) dan realisasi kinerja 100%
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp144.500.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp144.323.900,00 (99,88%) dan realisasi kinerja 100%.
- d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan, dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp526.048.884,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp516.886.773,00 (98,26%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target 100%, dan anggaran sebesar Rp25.107.900,00, realisasi anggaran sebesar Rp23.969.000,00 (95,46%) dan realisasi kinerja 100%.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp69.178.448,00, realisasi anggaran sebesar Rp64.501.648,00 (93,24%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp9.940.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp8.723.000,00 (87,76%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp414.601.136,00, realisasi anggaran sebesar Rp413.086.836,00 (99,63%) dan realisasi kinerja 100%.
  - 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp7.221.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp6.606.289,00 (91,48%) dan realisasi kinerja 100%.
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp754.556.064,00 bertujuan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Bali Indikator kinerja Program adalah persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan target sebesar 53,01% Realisasi capaian kinerja Program sebesar 51,94% dengan realisasi anggaran sebesar Rp754.456.064,00 (99,99%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, sebagai berikut.

a) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota Indikator kinerja kegiatan adalah persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD dengan target kinerja sebesar 100%, anggaran sebesar Rp754.556.064,00. Realisasi kinerja sebesar 89,98% dan realisasi anggaran sebesar Rp754.456.064,00 (99,99%). dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan target kinerja 77.5 dan anggaran sebesar Rp436.080.928,00, realisasi anggaran sebesar Rp435.980.928,00 (99,98%) dan realisasi kinerja 86.39(111%).
- 2) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, dengan target kinerja 20% dan indikator kinerja adalah pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun. dan anggaran sebesar Rp318.475.136,00, realisasi anggaran sebesar Rp318.475.136,00 (100%) dengan realisasi kinerja 31,46%.

3.1.4.13 Riset dan Inovasi Daerah

Urusan Penunjang Urusan Pemerintah diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.220.759.855,00 dengan rincian.

- 1. Belanja Operasi : Rp20.602.061.855,00
  - a. Belanja Pegawai : Rp9.194.317.264,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp11.407.743.791,00
- 2. Belanja Modal : Rp618.698.800,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Provinsi Bali.

a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Badan Riset dan Inovasi Daerah pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah: Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan, sebagai berikut.

Tabel 3.52 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Riset dan Inovasi Daerah

| NO | PROGRAM                                             | KEGIATAN                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                              |
|    |                                                     | 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD<br>4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |

| NO | PROGRAM                | KEGIATAN                                                                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        | 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|    |                        | 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | 1. Pengadaan Mebel<br>2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                        | 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                           |
|    |                        | 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                 |
| 2  | Program Penelitian dan | 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang                                             | 1. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| NO | PROGRAM             | KEGIATAN                                                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pengembangan Daerah | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan         | Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum<br>2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat<br>3. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa<br>4. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan<br>5. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan |
|    |                     | 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan<br>2. Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah<br>3. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan<br>4. Penelitian dan Pengembangan Perhubungan                                                                                                                                                                                             |
|    |                     | 3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi                         | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp12.750.696.555,00 bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target nilai 80,

realisasi capaian kinerja 80 dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.834.498.807,00 (92,81%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut:

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan target kinerja sebesar 17 dokumen dan anggaran sebesar Rp29.058.250,00. Realisasi kinerja sebesar 17 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp22.632.450,00 (77,89%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp22.883.750,00, realisasi anggaran sebesar Rp20.035.000,00 (87,55%) dan realisasi kinerja 12 dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja 5 dokumen dan anggaran sebesar Rp6.174.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.597.500,00 (42,07%) dan realisasi kinerja 5 dokumen.

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen Realisasi Administrasi Keuangan yang diselesaikan dengan target kinerja 4 dokumen dan anggaran sebesar Rp9.198.909.064,00. Realisasi kinerja sebesar 99,84% dan realisasi anggaran sebesar Rp8.476.564.188,00 (92,15%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar 12 bulan dan anggaran sebesar Rp9.191.257.264,00, realisasi anggaran sebesar Rp8.469.446.138,00 (92,15%) dan realisasi kinerja 12 bulan.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan target kinerja 42 dokumen dan anggaran sebesar Rp5.993.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp5.582.150,00 (93,14%) dan realisasi kinerja 42 dokumen.
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan target kinerja 5 laporan dan anggaran sebesar Rp1.385.200,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.269.250,00 (91,63%) dan realisasi kinerja 4 laporan.
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan dan Pemeriksaan, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar



Rp273.600,00, realisasi anggaran Rp246.650,00 (90,15) dan realisasi kinerja 1 dokumen.

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan baik dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 6 Jenis dan anggaran sebesar Rp331.275.525,00. Realisasi kinerja sebesar 6 Jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp264.357.925,00 (79,80%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 12 jenis komponen dan anggaran sebesar Rp24.041.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp23.285.400,00 (96,86%) dan realisasi kinerja 12 jenis komponen.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 33 jenis dan anggaran sebesar Rp44.731.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp40.884.050,00 (91,40%) dan realisasi kinerja 33 jenis.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 8 jenis dan anggaran sebesar Rp135.575.000, realisasi anggaran sebesar Rp106.342.000,00 (78,44%) dan realisasi kinerja 8 jenis.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 5 jenis dan anggaran sebesar Rp9.999.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.547.860,00 (35,48%) dan realisasi kinerja 5 jenis.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 4 jenis dan dengan anggaran sebesar Rp14.508.625,00, realisasi anggaran sebesar Rp14.508.625,00 (100%) dan realisasi kinerja 4 jenis.
- 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp102.419.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp69.337.950,00 (67,70%) dan realisasi kinerja sebesar 67,70%.

d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dengan target kinerja sebesar 2 Jenis dan anggaran sebesar Rp327.764.000,00. Realisasi kinerja sebesar 2 Jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp280.059.200,00 (85,45%).

Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp40.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp38.000.000,00 (95%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 10 jenis dan anggaran sebesar Rp287.764.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp242.059.200,00 (84,12%) dan realisasi kinerja 10 jenis.

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan dengan target kinerja sebesar 3 jenis dengan anggaran sebesar Rp511.986.736,00. Realisasi kinerja sebesar 3 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp469.442.724,00 (91,69%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp2.250.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp 2.250.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 3 Jenis dan anggaran sebesar Rp205.133.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp163.611.354,00 (79,76%) dan realisasi kinerja 3 Jenis.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 26 Jenis dan anggaran sebesar Rp304.603.036,00, realisasi anggaran sebesar Rp303.581.370,00. (99,56%) dan realisasi kinerja 26 Jenis.

f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dengan target kinerja sebesar 2 Jenis dengan anggaran sebesar Rp2.351.702.980,00. Realisasi kinerja sebesar 2 Jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp2.321.442.320,00 (98,71%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 10 unit dengan anggaran sebesar Rp793.117.632,00, realisasi anggaran sebesar Rp769.304.448,00 (97%) dan realisasi kinerja 10 unit.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 13 Jenis dan anggaran sebesar Rp1.558.585.348,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.552.137.872,00 (99,59%) dan realisasi kinerja 13 Jenis.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- Masih ada beberapa Kegiatan beberapa kegiatan yang belum biasa dilaksanakan.
- TAPERA belum dilaksanakan kegiatannya karena belum ada instruksi  
Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:
- Mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar kegiatan dapat dilaksanakan.
- Berkoordinasi dengan instansi terkait instruksi mengenai TAPERA

## 2. Program Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan dengan anggaran sebesar Rp8.470.063.300,00 bertujuan untuk pencapaian hasil penelitian dan pengembangan. Indikator kinerja Program adalah persentase hasil Kelitbangan yang diimplementasikan sebesar 75%. Realisasi capaian kinerja sebesar 75% dengan realisasi anggaran sebesar Rp7.852.478.373 (92,71%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penelitian dan Pengembangan, sebagai berikut:

### a) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk persentase pencapaian hasil penelitian dan pengembangan. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan target kinerja 14 dokumen dan anggaran sebesar Rp8.076.457.300,00 Realisasi kinerja sebesar 14 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp7.471.920.463,00 (92,51%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum, dengan target kinerja 1 dokumen Kajian Kelompok Ahli Pembangunan, 1 dokumen FGD, dan anggaran sebesar Rp6.842.201.100,00, realisasi anggaran sebesar

Rp6.600.319.013,00 (96,46%) dan realisasi kinerja 1 dokumen Kajian Kelompok Ahli Pembangunan, 1 dokumen FGD.

- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan target jumlah Kajian/Penelitian, 1 dokumen, dan anggaran sebesar Rp266.959.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp264.960.650,00 (99,25%) dan realisasi kinerja 1 Dokumen.
  - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa dengan target kinerja Analisa Data Sensus sebesar 1 dokumen, dan anggaran sebesar Rp722.296.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp492.520.050,00 (68,19%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
  - 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, dengan target Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 1 dokumen, *Innovate Government Awards* 1 dokumen, IPKD 1 dokumen, penerbitan Buku Jurnal dan E-jurnal Bali Membangun Bali 3 dokumen dan anggaran sebesar Rp135.088.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp100.880.100,00 (74,68%) dan realisasi kinerja Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 1 dokumen, *Innovate Government Awards* 1 dokumen, IPKD 1 dokumen, penerbitan Buku Jurnal dan E-jurnal Bali Membangun Bali 3 dokumen.
  - 5) Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan, dengan target jumlah dokumen Kajian/Penelitian 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp109.911.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp13.240.650,00 (12,05%) dan realisasi kinerja dokumen Evaluasi 1 dokumen.
- b) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk persentase Pencapaian Hasil Penelitian dan Pengembangan. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen Kajian/Penelitian dan anggaran sebesar Rp347.436.600,00. Realisasi kinerja sebesar 11 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp336.183.010,00 (96,76%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, dengan target 5 dokumen dengan anggaran sebesar Rp35.981.100,00, realisasi anggaran sebesar Rp33.338.200,00 (92,65%) dan realisasi kinerja 5 dokumen.
  - 2) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, dengan target 4 dokumen dengan anggaran sebesar Rp216.025.000,00,

realisasi anggaran sebesar Rp209.528.660,00 (96,99%) dan realisasi kinerja 4 dokumen.

- 3) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan dengan target 1 laporan dengan anggaran sebesar Rp83.274.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp81.726.450,00 (98,14%) dan realisasi kinerja 1 laporan
- 4) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Perhubungan dengan target 1 dokumen/laporan dan anggaran sebesar Rp12.155.800,00, realisasi anggaran Rp11.589.700,00 (95,34%) dan realisasi kinerja 1 dokumen/laporan

c) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk untuk persentase pencapaian hasil Penelitian dan Pengembangan. Indikator kinerja kegiatan adalah fasilitas permohonan HKI dan anggaran sebesar Rp46.169.400,00. Realisasi kinerja sebesar 50 orang dan realisasi anggaran sebesar Rp44.374.900,00 (96,11%).

Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi:

- 1) Sub Kegiatan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual, dengan target 75 Pemohon Fasilitas permohonan HKI, 1 dokumen inventarisasi data permohonan HKI di 9 Kabupaten/Kota dan anggaran sebesar Rp46.169.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp44.374.900,00 (96,11%) dan realisasi kinerja 80 pemohon fasilitas permohonan HKI, 1 dokumen Inventarisasi Data Permohonan HKI di 9 Kabupaten/Kota.

#### 3.1.4.14 Kesejahteraan Rakyat

Penunjang Urusan Pemerintah terkait Sekretariat Daerah diselenggarakan oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali dengan alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp28.651.028.601,00,- Dengan rincian.

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Belanja Operasi         | : Rp28.651.028.601,00 |
| a. Belanja Pegawai         | : Rp5.526.843.139,00  |
| b. Belanja Barang dan Jasa | : Rp23.124.185.462,00 |

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan dibawah ini

##### a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah: Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Adapun jumlah program yang dilaksanakan

sebanyak 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 26 sub kegiatan, sebagai berikut.

**Tabel 3.53 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kesejahteraan Rakyat**

| NO | PROGRAM                         | KEGIATAN                                                                                                         | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 1. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Peningkatan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan | 1. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan<br>2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum<br>3. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah              |
|    |                                 | 2. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                           | 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD<br>2. Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan<br>3. Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan |
|    |                                 | 3. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah                                                                          | 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah<br>2. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta<br>3. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                     |
| 2. | Program kesejahteraan rakyat    | 1. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual                                                                | 1. Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual<br>2. Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual                                                                     |
|    |                                 | 2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar                                         | Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                           |
|    |                                 | 3. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan                                                                              | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan                                                                                                                                      |

| NO | PROGRAM                                                              | KEGIATAN                                                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                      | Kesejahteraan Rakyat<br>Non Pelayanan Dasar                                                | Kesejahteraan Rakyat Bidang<br>Kepemudaan, Olahraga,<br>Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. | Program<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah<br>Provinsi | 1. Kegiatan Perencanaan,<br>Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah       | 1. Sub Kegiatan Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>2. Sub Kegiatan Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD                                                                                                                        |
|    |                                                                      | 2. Kegiatan Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                   | 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN<br>2. Sub Kegiatan Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semester<br>SKPD                                                                                                                                                   |
|    |                                                                      | 3. Kegiatan Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                       | 1. Sub Kegiatan Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor<br>2. Sub Kegiatan Penyediaan<br>Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor<br>3. Sub Kegiatan Penyediaan<br>Barang Cetak dan<br>Penggandaan<br>4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD |
|    |                                                                      | 4. Kegiatan Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Sub Kegiatan penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya                                                                                                       |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |          | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan /BBM<br>3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel<br>4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |

#### **b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

##### **1. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah**

Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Indikator kinerja program adalah Nilai/Skor LPPD Provinsi Bali dengan target Nilai 3 dan anggaran sebesar Rp1.148.963.485. Realisasi kinerja Program adalah Nilai/Skor LPPD Provinsi Bali: Nilai 3 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.041.933.806. (90,68%). Adapun kegiatan yang mendukung Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, sebagai berikut:

##### **a) Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dengan target kinerja persentase kebijakan dan regulasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp452.344.396. Realisasi kinerja adalah 100% dan realisasi anggaran Rp424.196.130,00. Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan sebagai berikut yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan dengan anggaran Rp452.344.396, target kinerjanya jumlah dokumen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD/e-LPPD) sebanyak 2 dokumen), realisasi kinerja adalah 100% (2 dokumen) dan realisasi anggarannya Rp266.420.832,-
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum dengan anggaran Rp16.916.060, dengan target kinerjanya jumlah laporan pelaksanaan



PATEN sebanyak 1 laporan, realisasi kinerja adalah 1 laporan dan realisasi anggarannya Rp15.735.400,-

- 3) Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Wilayah dengan anggaran Rp147.667.128,- dengan target kinerjanya jumlah obyek penataan wilayah yang tertangani dengan baik yaitu 1 segmen/penlok, realisasi kinerja adalah 1 segmen/ 2 penlok dan realisasi anggarannya Rp142.039.898,-

b) Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dengan dengan indikator kinerja persentase kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti, target 100% dan anggaran sebesar Rp364.430.830,00. Realisasi kinerja persentase kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti adalah 100% dan realisasi anggaran Rp295.375.672,00. Adapun Sub Keuatannya sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, dengan anggaran Rp229.215.864,- dengan target kinerja jumlah dokumen layanan administrasi KHD/WKDH, pimpinan/anggota DPRD (1 dokumen), realisasi kinerja adalah 1 dokumen dan realisasi anggaran Rp189.666.976,-
- 2) Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan, dengan anggaran Rp52.163.360,- dengan target kinerja jumlah laporan Urusan Pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota yang pelaksanaannya belum optimal (1 laporan), realisasi kinerja adalah 1 dokumen dan realisasi anggaran Rp23.155.850,-
- 3) Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran Rp83.051.606,- dengan target kinerja jumlah Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (1 laporan), realisasi kinerja adalah 1 laporan dan realisasi anggaran Rp82.552.846,-

c) Kegiatan Fasilitas Kerja sama Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi Kerja Sama Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase Kerja Sama Daerah yang ditindaklanjuti dengan target (25%) dan anggaran Rp332.188.259. Realisasi kinerja adalah 25% dan realisasi anggaran Rp322.362.004,00. Adapun Sub Keuatannya sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Pemerintah dengan indikator kinerja jumlah dokumen fasilitas Kerja Sama antar Pemerintah yang ditindaklanjuti, target: 1 dokumen dan anggaran Rp174.381.359,00,-, realisasi kinerja adalah 1 dokumen dan realisasi anggaran Rp168.297.244,00.

- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta dengan indikator kinerja jumlah dokumen Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang ditindaklanjuti, target: 1 dokumen dan anggaran Rp16.547.100,00,- , realisasi kinerja adalah 1 dokumen dan realisasi anggaran Rp13.104. 760,00,-
- 3) Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama dengan indikator kinerja jumlah dokumen potensi kerja sama, target: 1 dokumen dan anggaran Rp141.259.800,-, realisasi kinerja adalah 1 dokumen dan realisasi anggaran Rp140.960.000,00,-.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

- Penyusunan LPPD sering mengalami kendala karena ketepatan penyampaian data LPPD sebagai konsekuensi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah belum tepat waktu dan pemahaman terkait pengisian IKK yang terbatas karena SDM yang menangani belum memahami pedoman penyusunan LPPD.
- Masih ada daerah-daerah di wilayah Provinsi Bali yang belum berkoordinat sedangkan Pemerintah Provinsi Bali belum memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di bidang Toponimi.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Membangun Sistem Informasi Terintegrasi (aplikasi) Penyusunan LPPD se-Provinsi Bali didukung dengan peningkatan kapasitas petugas penyusun LPPD baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota.
- Melibatkan Pihak Ketiga dari TopDam IX Udayana untuk melakukan pekerjaan penegasan batas wilayah antar kabupaten/kota.

## 2. Program Kesejahteraan Rakyat

Program Kesehatan Rakyat dilaksanakan untuk menunjang pelayanan kesejahteraan rakyat dengan anggaran sebesar Rp20.911.690.163,00. Indikator kinerja program adalah Indeks Kepuasan Layanan Atma Kerthi dengan target kinerja nilai 76. Realisasi anggaran sebesar Rp18.868.670.978. (90,23%), realisasi kinerja nilai 76. Adapun kegiatan yang mendukung Program Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut.

### a) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pembinaan mental spritual dengan indikator kinerja persentase pengembangan pembinaan mental spiritual, target 100% dan anggaran Rp10.829.415.858,00. Realisasi anggaran sebesar Rp8.901.382.874,00 (82%) dan realisasi kinerja 100%. Adapun Sub Keegiatannya sebagai berikut yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual dengan target kinerja jumlah fasilitasi Upacara Keagamaan 445 upacara dan anggaran Rp10.508.122.722,00,-, realisasi kinerja 472 upacara, realisasi anggaran sebesar Rp8.608.255.680,00,-
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual dengan indikator kinerja jumlah dokumen fasilitasi pembinaan mental spiritual (1 dokumen) dan anggaran Rp321.293.136,00, realisasi kinerja 1 dokumen, realisasi anggaran sebesar Rp293.127.194,00,-
- b) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, indikator kinerja kegiatan persentase pengembangan kesra pelayanan dasar yang tertangani dengan target 100% dan anggaran Rp4.127.498.104 00, realisasi kinerja 100%, realisasi anggaran sebesar Rp4.121.631.430,00 (99,9%). Adapun Sub Kegiatannya sebagai berikut.
  - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial dengan anggaran Rp4.127.498.140 dengan target kinerja jumlah dokumen kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (1 dokumen) dan realisasi kinerja 1 dokumen, realisasi anggaran sebesar Rp4.121.631.430
- c) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar  
Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dengan indikator kinerja kegiatan persentase pengembangan kesra non pelayanan dasar yang tertangani, target kinerja 100% dan anggaran Rp5.954.776.165, 00. Realisasi kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp5.845.656.674,00 (98%). Adapun Sub Kegiatannya sebagai berikut :
  - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan anggaran Rp5.954.776.165,00,- dengan target kinerja jumlah rekomendasi kebijakan kesejahteraan rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (1 rekomendasi ) dan realisasi kinerja 1 rekomendasi, realisasi anggaran sebesar Rp5.845.656.674,00,-.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp6.590.374.953 00 dilaksanakan untuk untuk meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja. Indikator kinerja program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali dengan target nilai 75. Realisasi anggaran sebesar Rp6.242.620.069. (94,72%) dan

realisasi kinerja sebesar nilai 75. Adapun kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 2 dokumen dan anggaran Rp194.442.105,00. Realisasi kinerja sebesar 2 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp192.793.448,00. Adapun Sub Kegiatannya sebagai berikut.

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp41.033.958,00,- dengan target kinerja jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah 2 dokumen, realisasi kinerja sebesar 2 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp40.181.448, 00,-

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp153.408.147,00,- dengan target kinerja jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersedia 2 laporan, realisasi kinerja sebesar 2 laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp152.611.792,00,-

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu (100%) dengan anggaran Rp5.603.365.300,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp5.442.358.060,00 (97%). Adapun Sub Kegiatannya sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp153.408.147,00,- dengan target kinerja jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu (36 orang), realisasi kinerja sebesar (36 orang), dan realisasi anggaran sebesar Rp152.611.792,00.

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD dengan sebesar Rp76.522.161,00,- dengan target kinerja jumlah laporan keuangan yang tersedia 19 laporan, realisasi kinerja sebesar 19 laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp76.188. 396,00,-

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya kualitas pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator kegiatan adalah persentase layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang ditangani (100%)

dengan anggaran Rp307.473.900,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp163.954.623,00. Adapun Sub Kegiatannya sebagai berikut.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp27.127.300,00,- dengan target kinerja jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang tersedia (1 paket) realisasi kinerja sebesar (1 paket) dan realisasi anggaran sebesar Rp26.530.350,00,-
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp14.478.500,00,- dengan target kinerja jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (1 paket), realisasi kinerja sebesar (1 paket) dan realisasi anggaran sebesar Rp13.299.300,00,-
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp16.137.800,00,- dengan target kinerja jumlah laporan keuangan yang tersedia (1 paket), realisasi kinerja sebesar (1 paket) dan realisasi anggaran sebesar Rp11.137.500,00,-
  - 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp249.730.300,00,- dengan target kinerja jumlah rapat koordinasi dan konsultasi jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (1 laporan), realisasi kinerja sebesar (1 laporan) dan realisasi anggaran sebesar Rp112.987.473,00,-
- d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp485.093.648,00 dengan target kinerja persentase BMD yang tertata (100%), realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp463.514.146,00 (96%). Adapun Sub Kegiatannya sebagai berikut :
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp122.700.000,- dengan target kinerja jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan (6 jenis), realisasi kinerja sebesar (6 jenis) dan realisasi anggaran sebesar Rp115.714.999,00,-
  - 2) Sub Kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan /BBM dengan anggaran Rp274.837.200,00,- dengan target kinerja jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional (3 unit), realisasi kinerja sebesar (3 unit) dan realisasi anggaran sebesar Rp261.908.655,00,-

- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp35.080.000,00,- dengan target kinerja jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin (3 jenis), realisasi kinerja sebesar (3 jenis) dan realisasi anggaran sebesar Rp33.484. 000,00,-
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp52.476.448,00,- dengan target kinerja jumlah pemeliharaan sarana Prasarana Pendukung (1 paket), realisasi kinerja sebesar (1 paket) dan realisasi anggaran sebesar Rp52.406. 492,00,-

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- Penyesuaian terhadap mekanisme kerja baru terutama yang terkait dengan prinsip Birokrasi berbasis Teknologi informasi belum sepenuhnya dapat direduksi mengingat keterbatasan kompetensi SDM dan sarana prasarana.
- Beberapa regulasi yang diterbitkan hampir dalam waktu yang sama sehingga sangat menyulitkan pada tingkat implementasi karena perlunya penyesuaian-penyesuaian dari berbagai aspek

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Perlunya upaya peningkatan Kompetensi SDM terhadap berbagai pekerjaan yang berbasis IT.
- Perlu ada koordinasi dan kesepahaman terkait berbagai regulasi yang diterbitkan terutama regulasi bidang perencanaan dan anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja prioritas.

#### **3.1.4.15 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat**

Urusan Penunjang Koordinasi dengan Pemerintah Pusat diselenggarakan oleh Badan Penghubung Provinsi Bali dengan alokasi anggaran setelah ada refocusing pada tahun 2021 sebesar Rp7.061.674.639,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Belanja Operasi : Rp6.985.692.639,00
  - a. Belanja Pegawai : Rp4.034.871.603,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp2.950.821.036,00
2. Belanja Modal : Rp75.982.000,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

**a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung prioritas daerah tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan sasaran daerah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan, sebagai berikut.

**Tabel 3.54 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Koordinasi dengan Pemerintah Pusat**

| NO | PROGRAM                                       | KEGIATAN                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD<br>5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD<br>6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|    |                                               | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD<br>4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                            |
|    |                                               | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                                                |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                          | 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                    |
|    |         | 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |         | 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                       |
|    |         | 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |



| NO | PROGRAM              | KEGIATAN                         | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Pelayanan Penghubung | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat<br>2. Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya<br>3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubun |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp6.116.400.799,00 bertujuan untuk meningkatnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Indikator program ini adalah evaluasi manajemen kinerja Badan Penghubung (Nilai LKjIP) dengan target 2021 sebesar 82 (nilai) Realisasi capaian kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 80.96, nilai LKjIP Tahun 2021 belum dievaluasi. Realisasi anggaran sebesar Rp5.576.853.002,00 (91,18%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut.

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp4.618.700,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp4.618.700,00 (100%). Adapun sub Kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja Jumlah dokumen perencanaan sebanyak 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp3.748.400,00 Realisasi anggaran sebesar Rp3.748.400,00 (100%) dan realisasi kinerja dokumen perencanaan sebanyak 2 dokumen.

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan target kinerja jumlah dokumen RKA SKPD sebanyak 1 dokumen dan anggaran terkena refocusing seluruhnya dan realisasi kinerja dokumen RKA SKPD sebanyak 1 dokumen.
  - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan target kinerja jumlah dokumen perubahan RKA SKPD sebanyak 1 dokumen dan anggaran terkena refocusing seluruhnya dan realisasi kinerja dokumen perubahan RKA SKPD sebanyak 1 dokumen.
  - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan target kinerja jumlah dokumen DPA SKPD sebanyak 1 dokumen dan anggaran terkena refocusing seluruhnya dan realisasi kinerja dokumen DPA SKPD sebanyak 1 dokumen.
  - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan target kinerja jumlah dokumen perubahan DPA SKPD sebanyak 1 dokumen dan anggaran terkena refocusing seluruhnya dan realisasi kinerja dokumen perubahan DPA SKPD sebanyak 1 dokumen.
  - 6) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja Jumlah dokumen Evaluasi kinerja Perangkat sebanyak 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp870.300,00 Realisasi anggaran sebesar Rp870.300,00 (100%) dan realisasi kinerja dokumen Evaluasi kinerja Perangkat sebanyak 1 dokumen
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp4.036.436.703,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.588.204.931,00 (88,80%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan sebanyak 18 PNS dan anggaran sebesar Rp4.034.871.603,00 Realisasi anggaran sebesar Rp3.586.639.831,00 (88,89%) dan realisasi kinerja pegawai yang menerima gaji dan tunjangan sebanyak 18 PNS.
  - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan target kinerja jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi sebanyak 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp870.300,00

Realisasi anggaran sebesar Rp870.300,00 (100%) dan realisasi kinerja jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi sebanyak 12 dokumen.

- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan target kinerja Jumlah dokumen Akuntansi keuangan SKPD sebanyak 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp694.800,00 Realisasi anggaran sebesar Rp694.800,00 (100%) dan realisasi kinerja dokumen Akuntansi keuangan SKPD sebanyak 1 dokumen.
  - 4) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan target kinerja Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan sebanyak 1 dokumen dan anggaran terkena refocusing seluruhnya dan realisasi kinerja dokumen tanggapan pemeriksaan sebanyak 1 dokumen.
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp143.119.300,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp122.749.700,00 (85,70%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor sebanyak 5 jenis dan anggaran sebesar Rp10.482.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp10.482.000,00 (100%) dan realisasi kinerja jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor sebanyak 5 jenis.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sebanyak 3 jenis dan anggaran sebesar Rp14.947.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp14.947.000,00 (100%) dan realisasi kinerja jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sebanyak 3 jenis.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja jumlah Jenis sesajen untuk upacara keagamaan sebanyak 2 jenis dan anggaran sebesar Rp80.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp80.000.000,00 (100%) dan realisasi kinerja jumlah Jenis sesajen untuk upacara keagamaan sebanyak 2 jenis.
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja jumlah barang cetak dan penggandaan dokumen sebanyak 6 jenis dan anggaran sebesar Rp4.892.300,00 Realisasi anggaran sebesar

Rp4.892.300,00 (100%) dan realisasi kinerja jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen sebanyak 6 jenis.

5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja tersedianya bahan bacaan/ koran sebanyak 12 bulan dan anggaran sebesar Rp2.340.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp2.340.000,00 (100%) dan realisasi kinerja tersedianya bahan bacaan/ koran sebanyak 12 bulan.

6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja jumlah laporan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi sebanyak 12 bulan dan anggaran sebesar Rp30.458.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp10.088.400,00 (33,12%) dan realisasi kinerja jumlah laporan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi sebanyak 12 bulan

d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp75.982.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 75.981.999,00 (100%). Adapun sub kegiatan dalam kegiatan administrasi umum perangkat daerah yaitu.

1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor sebanyak 4 unit dan anggaran sebesar Rp75.982.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp75.981.999,00 (100%) dan realisasi kinerja Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor sebanyak 4 unit.

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp1.014.027.784,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp951.568.063,00 (100%). Adapun sub kegiatan dalam kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang dibayar tepat waktu sebanyak 12 bulan dan jumlah materai yang tersedia sebanyak 270 buah anggaran sebesar Rp5.643.800,00 Realisasi anggaran sebesar Rp5.621.300,00 (99,60%) dan realisasi kinerja jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang dibayar tepat waktu sebanyak 12 bulan dan jumlah materai yang tersedia sebanyak 270 buah.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu sebanyak 12 bulan, anggaran sebesar Rp200.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp151.900.079,00 (75,95%) dan realisasi kinerja jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu sebanyak 12 bulan
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu sebanyak 12 bulan, anggaran sebesar Rp808.383.984,00 Realisasi anggaran sebesar Rp794.046.684,00 (98,23%) dan realisasi kinerja jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu sebanyak 12 bulan

f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Barang Milik Daerah Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp842.216.312,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp833.729.907,00 (98,90%). Adapun sub kegiatan dalam kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik sejumlah 13 unit, anggaran sebesar Rp730.457.544,00 Realisasi anggaran sebesar Rp727.407.271,00 (99,58%) dan realisasi kinerja jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik sejumlah 13 unit.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik selama 12 bulan, anggaran sebesar Rp35.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar

Rp35.000.000,00 (100%) dan realisasi kinerja sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik selama 12 bulan

- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik selama 12 bulan, anggaran sebesar Rp76.758.768,00 Realisasi anggaran sebesar Rp71.322.636,00 (92,92%) dan realisasi kinerja sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik selama 12 bulan

Permasalahan dalam pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yaitu kuantitas dan kualitas SDM yang sangat terbatas dan tidak sesuai kompetensi.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu membuat analisa jabatan dan beban kerja serta peta jabatan sesuai kebutuhan kompetensi yang diperlukan dan disetor ke BKD sebagai dasar mutasi PNS.

## 2. Program Pelayanan Penghubung

Program Pelayanan Penghubung dengan anggaran sebesar Rp945.273.840,00 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung dengan target 2021 sebesar 80 (indeks) Realisasi capaian kinerja Program prioritas Tahun 2021 sebesar 84,91 dengan realisasi anggaran sebesar Rp940.035.698,00 (99,40%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pelayanan Penghubung, sebagai berikut.

### a) Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung target kinerja sebesar 80 (indeks) dengan anggaran sebesar Rp945.273.840,00. Realisasi kinerja sebesar 84,91 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 940.035.698,00 (99,40%). Adapun sub kegiatan dalam kegiatan pelaksanaan pelayanan penghubung yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat, dengan target kinerja Jumlah kegiatan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta sebanyak 1 kali, anggaran sebesar Rp36.560.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp36.450.000,00 (99,70%) dan realisasi kinerja Jumlah kegiatan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta sebanyak 1 kali.
- 2) Sub Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya, dengan target kinerja Jumlah kegiatan pagelaran seni

sebanyak 1 kali dan Jumlah kegiatan pelestarian seni (latihan tari Bali) selama 12 bulan, anggaran sebesar Rp128.718.768,00 Realisasi anggaran sebesar Rp128.713.138,00 (99,99%) dan realisasi kinerja jumlah kegiatan pagelaran seni sebanyak 1 kali dan Jumlah kegiatan pelestarian seni (latihan tari Bali) selama 12 bulan.

- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung, dengan target kinerja Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penghubung berjalan dengan baik selama 12 bulan, anggaran sebesar Rp779.995.072,00 Realisasi anggaran sebesar Rp774.872.560,00 (99,70%) dan realisasi kinerja jumlah Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penghubung berjalan dengan baik selama 12 bulan.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pelayanan Penghubung yaitu.

- Kurang maksimalnya pelayanan promosi dan informasi yang dapat diberikan di Anjungan Bali TMII karena kurangnya anggaran untuk melaksanakan pagelaran seni secara rutin, pameran kuliner maupun kegiatan-kegiatan promosi lainnya dan kompetensi SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan
- Kurang maksimalnya pembinaan masyarakat Bali di Jakarta karena kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
- Kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan untuk tamu wisma dan pimpinan karena minimnya fasilitas wisma yang ada

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Perekrutan SDM tenaga kontrak yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan
- Mengajukan anggaran untuk kegiatan promosi dan informasi di anjungan dan juga anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta sehingga dapat melaksanakan kegiatan yang diusulkan masyarakat pada saat FPD.
- Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait (CSR) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan promosi dan pembinaan seni budaya tanpa menggunakan APBD.
- Upaya melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pada wisma dan Anjungan Bali TMII.

#### **3.1.4.16 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan total anggaran pada APBD Induk Tahun 2021 sebesar Rp24.474.783.225,00 menjadi sebesar Rp22.010.441.343,00 pada APBD Perubahan Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut;

1. Belanja Operasi : Rp21.977.465.343,00
  - a. Belanja Pegawai : Rp8.491.471.867,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp2.507.423.476,00
  - c. Belanja Hibah : Rp10.978.570.000,00
2. Belanja Modal : Rp32.976.000,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

**a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan, sebagai berikut:

**Tabel 3.55 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**

| NO | PROGRAM                                     | KEGIATAN                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                              |
|    |                                             | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD<br>4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
|    |                                             | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                     |



| NO | PROGRAM                              | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                      |                                                                          | 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>6. Fasilitas Kunjungan Tamu<br>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |
|    |                                      | 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                      | 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                      | 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan Mebel<br>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 2. | Peningkatan Peran Partai Politik dan | 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan                             | 1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| NO | PROGRAM                                                                                   | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 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 | <p>Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> <p>2. 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</p> <p>3. Pelaksanaan Koordinasi 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</p> |
| 3. | Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                          | 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                   | <p>1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p> <p>2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| NO | PROGRAM                                                                                            | KEGIATAN                                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah<br>2. Pelaksanaan Kebijakan 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<br>3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp9.889.375.133,00 bertujuan untuk meningkatnya nilai laporan kinerja instansi pemerintah (LKJiP) dalam menunjang urusan pemerintah daerah provinsi. Indikator kinerja Program adalah Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) dengan target nilai sebesar 82. Realisasi capaian kinerja Program dengan nilai 82,92 (101%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp8.632.944.184 (87,30%). Adapun kegiatan

dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut.

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen penyusunan, perencanaan dan evaluasi perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 6 dokumen dan anggaran sebesar Rp80.642.296,00. Realisasi kinerja sebesar 6 dokumen (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp80.342.269,00 (99,63%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja jumlah dokumen penyusunan dan perencanaan perangkat daerah sebanyak 4 dokumen dan anggaran sebesar Rp80.642.296,00. Realisasi anggaran sebesar Rp80.342.269,00 (99,63%) dan realisasi kinerja 4 dokumen (100%).

- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase meningkatnya pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja sebesar 100%, dan anggaran sebesar Rp8.569.917.363,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp7.409.327.247,00 (86,46%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN dengan jumlah 70 dokumen dan anggaran sebesar Rp8.569.917.363,00 Realisasi anggaran sebesar Rp7.409.327.247 (86,46%) dan realisasi kinerja 70 dokumen (100%).
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan target kinerja jumlah dokumen yang di verifikasi dengan jumlah 700 dokumen dan anggaran sebesar Rp0,00 (anggaran dirasionalisasi). Realisasi anggaran sebesar Rp0,00 (0%) dan realisasi kinerja 700 dokumen (100%).
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan target kinerja jumlah laporan keuangan yang disusun dengan jumlah 7 dokumen dan anggaran sebesar Rp0,00 (anggaran dirasionalisasi). Realisasi anggaran sebesar Rp0,00 (0%) dan realisasi kinerja 7 dokumen (100%).

- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan target kinerja jumlah dokumen tanggapan pemeriksa dengan jumlah 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp0,00 (anggaran dirasionalisasi). Realisasi anggaran sebesar Rp0,00 (0%) dan realisasi kinerja 2 dokumen (100%).

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase tugas administrasi umum terselesaikan dengan target kinerja sebesar 100%, dengan anggaran sebesar Rp180.931.850,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp166.381.850,00 (91,96%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun dan anggaran sebesar Rp3.999.050,00 Realisasi anggaran sebesar Rp3.999.050,00 (100%) dan realisasi kinerja terpenuhi selama 1 tahun (100%).
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja Persentase Peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi dengan target 100% terpenuhi dan anggaran sebesar Rp31.616.400,00. Realisasi anggaran sebesar Rp28.496.400,00 (90,13%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja persentase terpenuhinya bahan logistik kantor selama 1 tahun dan anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp69.820.000,00 (93,09%) dan realisasi kinerja terpenuhi selama 1 tahun (100%).
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja tersedianya barang cetakan dan biaya foto copy selama 1 tahun dan anggaran sebesar Rp17.374.400,00. Realisasi anggaran sebesar Rp17.374.400,00 (100%) dan realisasi kinerja terpenuhi selama 1 tahun (100%).
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan selama 1 tahun dan anggaran sebesar Rp18.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp16.240.000,00 (90,22%) dan realisasi kinerja terpenuhi selama 1 tahun (100%).
- 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja jumlah rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun

dan anggaran sebesar Rp34.942.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp30.452.000,00 (87,15%) dan realisasi kinerja terpenuhi selama 1 tahun (100%).

d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase kebutuhan barang milik daerah terpenuhi dengan target kinerja sebesar 100%, dan anggaran sebesar Rp21.476.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp20.976.000,00 (97,67%). Adapun sub kegiatan dalam kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target persentase sarana dan prasarana gedung kantor terpenuhi selama 1 tahun dan anggaran sebesar Rp21.476.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp20.976.000,00 (97,67%) dan realisasi kinerja terpenuhi selama 1 tahun (100%).

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah dengan target kinerja sebesar 100%, dengan anggaran sebesar Rp587.217.376,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp538.831.865,00 (91,76%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja jumlah laporan surat masuk dan surat keluar dengan jumlah 1.012 dokumen dan anggaran sebesar Rp2.500.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp2.500.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 1012 dokumen (100%).
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja terbayarnya langganan telepon, listrik dan air PDAM selama 1 tahun dan anggaran sebesar Rp110.000.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp62.653.387,00 (56,96%) dan realisasi kinerja terpenuhi selama 1 tahun (100%).
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu selama 1 tahun dan anggaran sebesar Rp474.717.376,00. Realisasi anggaran

sebesar Rp473.678.478,00 (99,78%) dan realisasi kinerja terpenuhi selama 1 tahun (100%).

f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pemeliharaan barang milik daerah terpenuhi dengan target kinerja sebesar 100%, dengan anggaran sebesar Rp449.190.248,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp417.084.953,00 (92,85%). Adapun sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja persentase terpeliharanya kendaraan dinas dengan target sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp335.835.248,00. Realisasi anggaran sebesar Rp304.699.953,00 (90,73%) dan realisasi kinerja terpenuhi selama 1 tahun (100%).
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dengan target kinerja jumlah jenis mebel dalam kondisi baik dengan target sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp4.000.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp3.750.000,00 (93,75%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja persentase terpeliharanya peralatan dan mesin Lainnya dengan target sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp105.070.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp104.350.000,00 (99,31%) dan realisasi kinerja 100%.
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja persentase terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dengan target sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp4.285.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp4.285.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 100%.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu.

- Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas.
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas.
- Rasionalisasi anggaran berimplikasi pada penundaan program dan kegiatan.
- Anggaran operasional kantor berkurang yang menyebabkan banyak pemeliharaan barang tertunda.

- Masih adanya keterlambatan SPJ baik LS maupun GU.  
Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu.
- Pengisian pegawai di jabatan pelaksana yang kosong.
- Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal.
- Mengajukan dalam anggaran perubahan.
- Mengambil kebijakan rasionalisasi sesuai prioritas.
- Lebih aktif melakukan koordinasi secara langsung kepada PPTK untuk mempercepat penyelesaian SPJ.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan anggaran sebesar Rp11.150.944.516,00 bertujuan untuk meningkatnya partisipasi dan keberdayaan masyarakat dibidang politik. Indikator kinerja program adalah persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan target sebesar 78%. Indikator kinerja ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021, disebabkan tidak terdapat pemilihan umum yang diselenggarakan sehingga persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak bisa diukur khusus untuk tahun 2021. Akan tetapi sasaran kinerja tersebut dapat digambarkan secara umum dengan melihat nilai capaian dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Bali. IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik (*Political Right*) dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bali untuk tahun 2020, dengan Nilai IDI 77,58 dalam skala 0-100. Angka ini mengalami penurunan 3,79 poin atau turun 4,66% dibandingkan dengan angka IDI Bali 2019 yang tercatat sebesar 81,38. Dilihat dari variabel indeks demokrasi di Provinsi Bali hanya 3 variabel yang mengalami penurunan salah satu variabel yang memberikan kontribusi terbesar dari penurunan nilai IDI tersebut adalah variabel peran birokrasi pemerintah daerah dengan poin penurunan sebesar -39,47 poin atau -40,95%. Selain itu variabel peran DPRD juga menjadi penyumbang terbesar kedua dari penurunan IDI tahun 2020 dengan penurunan dari tahun 2019 sebesar -16,30 poin atau -25,55%. Sedangkan variabel kebebasan berkeyakinan mengalami penurunan sebesar -1,63 poin atau -1,69% dari tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari variabel yang berhubungan dengan sasaran Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat di Bidang Politik seperti variabel hak memilih dan dipilih, variabel Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, variabel pemilu yang bebas dan adil dan peran partai politik tidak mengalami penurunan. Dalam hal ini yang menjadi pencapaian adalah pada



variabel peran partai politik yang mencapai poin 100, hal tersebut didukung oleh pencairan bantuan partai politik yang dilakukan tepat waktu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sehingga dengan pencairan bantuan partai politik yang tepat waktu tersebut partai politik dapat memberikan peran yang maksimal dalam pemanfaatan dari bantuan partai politik tersebut salah satunya dengan meningkatkan pendidikan politik baik itu masyarakat maupun kader internal partai politik. Realisasi anggaran dari program ini sebesar Rp11.141.537.704,00 (99,92%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, sebagai berikut:

- a) Kegiatan 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. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya partisipasi dan keberdayaan masyarakat dibidang politik. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase capaian kinerja kegiatan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp11.150.944.516,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp11.141.537.704,00 (99,92%). Adapun Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yaitu.
  - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan 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, dengan target kinerja jumlah dokumen hasil penyusunan bahan perumusan 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 dengan target 3 SK, serta anggaran sebesar Rp3.821.800,00. Realisasi anggaran sebesar Rp3.551.800,00 (92,94%) dan realisasi kinerja 4 SK (133%).
  - 2) Sub Kegiatan 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, dengan

target kinerja jumlah dokumen hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah dengan target 2 dokumen, serta anggaran sebesar Rp11.091.100.916,00. Realisasi anggaran sebesar Rp11.088.771.889,00 (99,98%) dan realisasi kinerja 4 dokumen.

- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi 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, dengan target kinerja jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi 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 dengan target 2 dokumen, serta anggaran sebesar Rp56.021.800,00. Realisasi anggaran sebesar Rp49.214.015,00 (87,85%) dan realisasi kinerja 2 dokumen.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik adalah :

- Masih rentannya stabilitas politik dan keamanan dimasa *Covid-19*.
- Kecenderungan maraknya opini negatif di media sosial terhadap kebijakan Kebijakan Pemerintah.
- Terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda.
- Turunnya Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bali.
- Terbatasnya anggaran akibat rasionalisasi dalam rangka penanganan *Covid-19* sehingga berdampak pada pelaksanaan FGD IDI.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

- Perlu dilakukan kajian dampak *Covid-19* terhadap stabilitas politik dan keamanan untuk mengantisipasi gejolak sosial dan meningkatnya angka kriminalitas.
- Inovasi wadah aspirasi untuk demokrasi, dalam rangka menyalurkan opini di media sosial sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat.
- Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.

- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
  - Melaksanakan sosialisasi pendidikan politik bagi generasi muda dan perempuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Pilkada, Pileg Pilpres).
  - Penguatan Pokja IDI, sosialisasi dan FGD Indeks Demokrasi Indonesia.
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan anggaran sebesar Rp634.766.702,00 bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya untuk menurunkan ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Indikator kinerja Program adalah persentase menurunnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat dengan target penurunan sebesar 16,6%. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 16,6% (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp611.826.048,00 (96,39%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sebagai berikut:
- a) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase capaian kinerja kegiatan dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp634.766.702,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp611.826.048,00 (96,39%). Adapun sub kegiatan pada kegiatan ini yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan target kinerja jumlah dokumen hasil pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah dengan target 4 dokumen dan anggaran sebesar Rp481.158.948,00. Realisasi anggaran sebesar Rp467.596.235,00 (97,18%) dan realisasi kinerja 4 dokumen.
  - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di

Daerah, dengan target kinerja Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah dengan target 3 dokumen dan anggaran sebesar Rp153.607.754,00. Realisasi anggaran sebesar Rp144.229.813,00 (93,89%) dan realisasi kinerja 3 dokumen.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

- Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap empat konsensus dasar Bangsa.
  - Masih minimnya pembinaan nilai-nilai Pancasila, ancaman radikalisme dan penolakan terhadap Pancasila.
  - Belum optimalnya dalam penguatan ideologi, wawasan kebangsaan, revolusi mental.
  - Meningkatnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat kebebasan berserikat berkumpul dan berpendapat.
  - Maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bali
  - Rendahnya kesadaran ormas untuk melaporkan keberadaanya di Badan Kesbangpol Provinsi Bali.
  - Rasionalisasi anggaran berimplikasi pada penundaan program dan kegiatan
- Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu
- Melaksanakan bimbingan teknis wawasan kebangsaan, revolusi mental dan penguatan ideologi kepada masyarakat melalui para tokoh masyarakat, kepada organisasi kemasyarakatan maupun aparatur pemerintah secara tidak langsung melalui penyelenggaraan Bulan Bung Karno yang diselenggarakan serentak juga pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
  - Memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk kegiatan Bulan Bung Karno untuk secara tidak langsung melaksanakan penguatan wawasan kebangsaan, revolusi mental dan penguatan ideologi.
  - Pembinaan pembauran bangsa dan kerukunan hidup beragama melalui fasilitasi terhadap ormas yang bergerak dibidangnya seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
  - Meningkatkan kesadaran dari ormas tentang pentingnya untuk melaporkan keberadaanya di Badan Kesbangpol Provinsi Bali.
  - Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri tentang pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
  - Mengajukan dalam anggaran perubahan.

- Mengambil kebijakan rasionalisasi sesuai prioritas.
4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran sebesar Rp335.354.992,00 bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial untuk menciptakan sistem keamanan terintegrasi. Indikator kinerja program adalah persentase sistem keamanan terintegrasi dengan target sebesar 77%. Realisasi capaian kinerja program sebesar 77% (100%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp305.567.238,00 (91,12%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, sebagai berikut:
- a) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase capaian kinerja kegiatan dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp335.354.992,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp305.567.238,00 (100%). Adapun sub kegiatan pada kegiatan diatas yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan target kinerja jumlah dokumen hasil penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah dengan target sebesar 3 SK dan anggaran sebesar Rp74.952.896,00. Realisasi anggaran sebesar Rp74.922.869,00 (99,96%) dan realisasi kinerja 3 SK.
  - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan 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, dengan target kinerja jumlah dokumen hasil pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi

kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah dengan target 3 dokumen dan anggaran sebesar Rp81.975.296,00. Realisasi anggaran sebesar Rp78.673.369,00 (95,97%) dan realisasi kinerja 3 dokumen.

- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan target kinerja jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah dengan target 3 dokumen dan anggaran sebesar Rp178.426.800,00. Realisasi anggaran sebesar Rp151.971.000,00 (85,17%) dan realisasi kinerja 3 dokumen.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yaitu :

- Urgensi peningkatan kewaspadaan daerah yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
- Radikalisme dan terorisme masih tetap berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Provinsi Bali.
- Rasionalisasi anggaran berimplikasi pada penundaan program dan kegiatan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

- Memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan dalam menyikapi munculnya permasalahan situasi kondisi daerah.
- Melaksanakan koordinasi intelijen daerah secara intensif.
- Melaksanakan kegiatan pemantauan secara intensif terhadap kemungkinan aksi terorisme serta kegiatan kelompok radikal lainnya.
- Meningkatkan koordinasi aparat keamanan.
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri tentang pelaksanaan kegiatan mengenai sistem keamanan terpadu.

Tabel 3.56 Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Penunjang

| NO | URUSAN      | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                           | TARGET        |            | REALISASI      |             | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                            | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|-------------|---------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |             |         |                                               |                                                                  |                                                                                | KEUANGAN      | KIN        | KEUANGAN       | KIN         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                         |
| 1  | 2           | 3       | 4                                             | 5                                                                | 6                                                                              | 7             | 8          | 9              | 10          | 11                                                                                                                                                                                                                                      | 12                                                                                                                                                                             | 13                      |
| 1  | Perencanaan | Bappeda | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bali                | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                               | 6,068,159,591 |            | 14,269,812,376 | 82          | 1. Terbatasnya SDM Pengelola Kegiatan.<br>2. Kurangnya sarana prasarana yang mendukung.<br>3. Penempatan pegawai yang belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan.<br>4. Kesulitan dalam mengumpulkan data-data dasar untuk perencanaan. | 1. Koordinasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan media online dan pelaksanaan rapat secara virtual,<br>2. Menyela skan program/ kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. |                         |
|    |             |         |                                               | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 194,961,192   |            | 176,151,956    | 854 dokumen |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                         |
|    |             |         |                                               | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                | Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman            | 169,798,192   |            | 164,435,456    | 7 dokumen   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                         |
|    |             |         |                                               | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | Jumlah Dokumen RKA Induk Perangkat Daerah                                      | 6,358,900     | 60 dokumen | 3,292,400      | 60 dokumen  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                         |
|    |             |         |                                               | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD           | Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah                                  | 2,247,900     | 60 dokumen | 9,541          | 60 dokumen  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                            | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                 | TARGET         |                     | REALISASI      |                     | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                        |                                                                                                      | KEUANGAN       | KIN                 | KEUANGAN       | KIN                 |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                      | 6                                                                                                    | 7              | 8                   | 9              | 10                  | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                            | Jumlah Dokumen<br>DPA Induk Perangkat<br>Daerah                                                      | 2,750,000      | 1<br>dokume<br>n    | 1,310,150      | 1<br>dokume<br>n    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan DPA-<br>SKPD                                               | Jumlah Dokumen<br>DPA Perubahan<br>Perangkat Daerah                                                  | 2,300,000      | 1<br>dokume<br>n    | 1,507,450      | 1<br>dokume<br>n    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD                                 | 4,505,800      | 5<br>dokume<br>n    | 1,958,600      | 5<br>dokume<br>n    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                               | 7,000,400      | 720<br>dokume<br>n  | 2,693,800      | 720<br>dokume<br>n  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                           | Tolok Ukur Indikator<br>Kegiatan : Jumlah<br>Dokumen<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah | 12,426,794,889 | 1686<br>dokume<br>n | 11,541,908,284 | 1354<br>dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                              | Jumlah Dokumen<br>SPP/SPM Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                  | 12,147,216,598 | 48<br>dokume<br>n   | 11,267,272,591 | 48<br>dokume<br>n   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan<br>Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                         | Jumlah SPJ yang<br>diverifikasi                                                                      | 194,496,695    | 1620<br>dokume<br>n | 193,809,745    | 1288<br>dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                                                      | Jumlah Laporan<br>Akuntansi Keuangan                                                                 | 83,727,696     | 16<br>laporan       | 79,584,298     | 16<br>laporan       |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                               | TARGET      |              | REALISASI   |              | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                             |                                                                                                                    | KEUANGAN    | KIN          | KEUANGAN    | KIN          |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                           | 6                                                                                                                  | 7           | 8            | 9           | 10           | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Pengelolaan dan<br>Penyiapan Bahan<br>Tanggapan<br>Pemeriksaan            | Jumlah laporan Hasil<br>Pemeriksaan                                                                                | 1,353,900   | 2<br>laporan | 1,241,650   | 2<br>laporan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                       | Tolok Ukur Indikator<br>Kegiatan : Jumlah<br>Jenis layanan<br>administrasi umum<br>perangkat daerah                | 930,733,266 | 71 jenis     | 704,825,646 | 66 jenis     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah jenis<br>komponen instalasi<br>listrik/penerangan<br>bangunan Kantor<br>yang tersedia dan<br>berfungsi baik | 46,789,698  | 15 jenis     | 45,221,474  | 15 jenis     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                     | Jumlah Jenis<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Gedung Kantor yang<br>tersedia dan berfungsi<br>baik              | 297,390,328 | 33 jenis     | 249,982,349 | 33 jenis     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah Jenis Bahan<br>Logistik Kantor                                                                              | 130,084,448 | 4 jenis      | 120,351,762 | 3 jenis      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah Jenis Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                                                  | 61,936,448  | 11 jenis     | 47,338,181  | 9 jenis      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan     | Jumlah Jenis Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-<br>undangan                                               | 74,916,448  | 1 jenis      | 74,903,449  | 1 jenis      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                               | Jumlah Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                                                                 | 62,361,448  | 2 jenis      | 48,083,448  | 2 jenis      |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                            | TARGET      |             | REALISASI   |             | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                      |                                                                                                 | KEUANGAN    | KIN         | KEUANGAN    | KIN         |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                    | 6                                                                                               | 7           | 8           | 9           | 10          | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                     | 257,254,448 | 5 jenis     | 118,944,983 | 3 jenis     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     | Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan | 143,986,448 | 6 jenis     | 141,847,944 | 3 jenis     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Mebel                                                    | Jumlah Jenis Mebel yang diadakan dan siap pakai                                                 | 37,476,448  | 3 jenis     | 37,476,448  | 0 jenis     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang siap pakai           | 106,510,000 | 3 jenis     | 104,371,496 | 3 jenis     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | 944,110,868 | 9 jenis     | 784,810,994 | 9           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah materai yang tersedia                                                                    | 3,000,000   | 300 materai | 3,000,000   | 300 materai |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu            | 342,276,448 | 4 jenis     | 212,389,259 | 4 jenis     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu                                      | 598,834,420 | 4 jenis     | 569,421,735 | 4 jenis     |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                | TARGET        |          | REALISASI     |          | PERMASALAHAN                                                                                                                                                       | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                      |                                                                                     | KEUANGAN      | KIN      | KEUANGAN      | KIN      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                    | 6                                                                                   | 7             | 8        | 9             | 10       | 11                                                                                                                                                                 | 12                                                                                                                                                                                             | 13                      |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah jenis barang milik daerah dalam kondisi baik | 1,427,572,928 | 46 jenis | 920,267,552   | 46 jenis |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan siap pakai                                           | 1,183,736,480 | 35 jenis | 758,147,853   | 35 jenis |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah jenis Peralatan dan mesin dalam kondisi baik                                 | 170,076,448   | 10 jenis | 89,369,699    | 10 jenis |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dalam kondisi baik                        | 73,760,000    | 1 unit   | 72,750,000    | 1 unit   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         |           | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah                                                    | Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan                  | 5,376,936,354 | 100%     | 4,961,100,799 | 100%     | 1. koordinasi secara langsung karena masih adanya pandemi Covid-19.<br>2. Adanya rasionalisasi anggaran.<br>3. Tidak adanya monitoring langsung ke Kabupaten/ Kota | 1. Koordinasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan media online dan pelaksanaan rapat melalui meeting secara virtual.<br>2. Menyelaraskan program/kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                   | TARGET        |                  | REALISASI     |                  | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                         |                                                                                                                        | KEUANGAN      | KIN              | KEUANGAN      | KIN              |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                       | 6                                                                                                                      | 7             | 8                | 9             | 10               | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Penyusunan<br>Perencanaan dan<br>Pendanaan                                                              | Tolok Ukur Indikator<br>Kegiatan : Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan dan<br>Pendanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Provinsi | 2,978,891,050 | 9<br>dokume<br>n | 2,771,245,495 | 7<br>dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan<br>Konsultasi Publik                                                                      | Jumlah Dokumen<br>Kesepakatan Forum<br>Konsultasi Publik                                                               | 7,308,510     | 2<br>dokume<br>n | 2,720,000     | 2<br>dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan<br>Musrenbang<br>Provinsi                                                                 | Jumlah Berita Acara<br>Hasil Kesepakatan<br>Musrenbang                                                                 | 68,145,600    | 4<br>dokume<br>n | 42,279,500    | 2<br>dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi<br>Penyusunan dan<br>Penetapan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Provinsi yang<br>Disusun dan<br>Ditetapkan                      | 2,903,436,940 | 3<br>dokume<br>n | 2,726,245,995 | 3<br>dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Analisis Data dan<br>Informasi<br>Pemerintahan Daerah<br>Bidang Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah    | Tolok Ukur Indikator<br>Kegiatan : Jumlah<br>Dokumen Analisis<br>Data dan Informasi<br>Pemerintahan Daerah             | 387,809,992   | 6<br>dokume<br>n | 379,583,376   | 6                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Analisis Data dan<br>informasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah                                | Jumlah Dokumen<br>Analisis Data dan<br>Informasi<br>Pemerintahan Daerah                                                | 134,395,446   | 4<br>dokume<br>n | 129,651,408   | 4<br>dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyusunan Profil<br>Pembangunan<br>Daerah Provinsi                                                   | Jumlah Dokumen<br>Profil Pembangunan                                                                                   | 253,414,546   | 2<br>dokume<br>n | 249,931,968   | 2<br>dokume<br>n |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                            | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                      | TARGET        |                       | REALISASI     |                       | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                        |                                                                                                                                           | KEUANGAN      | KIN                   | KEUANGAN      | KIN                   |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                      | 6                                                                                                                                         | 7             | 8                     | 9             | 10                    | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                        | Daerah Provinsi<br>berbasis SIPD                                                                                                          |               |                       |               |                       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pengendalian,<br>Evaluasi dan<br>Pelaporan Bidang<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah              | Tolok Ukur Indikator<br>Kegiatan : Jumlah<br>jenis dokumen hasil<br>Pengendalian,<br>Evaluasi dan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah | 2,010,235,312 | 38<br>dokume<br>n     | 1,810,271,928 | 38<br>dokume<br>n     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi<br>Pengendalian<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan<br>Daerah di Provinsi    | Jumlah Dokumen<br>pengendalian<br>perencanaan dan<br>pelaksanaan<br>pembangunan daerah<br>di Provinsi                                     | 184,397,260   | 8<br>dokume<br>n      | 86,461,460    | 8<br>dokume<br>n      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengendalian<br>Pelaksanaan<br>Kerjasama Daerah                                                      | Jumlah Dokumen<br>Pengendalian<br>Pelaksanaan<br>Kerjasama Daerah                                                                         | 4,640,900     | 1<br>dokume<br>n      | 1,457,900     | 1<br>dokume<br>n      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Monitoring,<br>Evaluasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Berkala<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan<br>Daerah | Jumlah Laporan<br>Monitoring dan<br>Evaluasi Pelaksanaan<br>Pembangunan<br>Daerah                                                         | 281,883,222   | 5<br>laporan          | 258,455,879   | 5<br>laporan          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitasi/Evaluasi<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota             | Jumlah Rekomendasi<br>Fasilitasi/Evaluasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota                                      | 1,539,313,930 | 24<br>rekome<br>ndasi | 1,463,896,689 | 24<br>rekome<br>ndasi |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TARGET        |                   | REALISASI     |                   | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                         | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KEUANGAN      | KIN               | KEUANGAN      | KIN               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7             | 8                 | 9             | 10                | 11                                                                                                                                                                                                                   | 12                                                                                                                                                                             | 13                      |
|    |        |         |           | Program Koordinasi<br>Dan Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</li> <li>- Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</li> <li>- Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</li> </ul> | 2,142,746,837 | 100%              | 1,866,791,592 | 100%              | 1. Kesulitan melaksanakan koordinasi secara langsung terkait pengumpulan data, karena masih adanya pandemi Covid-19.<br>2. Adanya rasionalisasi anggaran.x<br>3. Tidak adanya monitoring langsung ke Kabupaten/ Kota | 1. Koordinasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan media online dan pelaksanaan rapat secara virtual.<br>2. Menyelaraskan program/kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. |                         |
|    |        |         |           | Koordinasi<br>Perencanaan Bidang<br>Pemerintahan dan<br>Pembangunan<br>Manusia | Tolak Ukur Indikator<br>Kegiatan : Jumlah<br>Dokumen<br>perencanaan Bidang<br>Pemerintahan dan<br>Pembangunan<br>Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 762,101,195   | 10<br>dokume<br>n | 577,401,550   | 10<br>dokume<br>n | -                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                              |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan            | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Pemerintahan yang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 82,580,896    | 2<br>dokume<br>n  | 80,290,548    | 2<br>dokume<br>n  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                        | TARGET     |           | REALISASI  |           | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                       |                                                                                                                             | KEUANGAN   | KIN       | KEUANGAN   | KIN       |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                     | 6                                                                                                                           | 7          | 8         | 9          | 10        | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                                    | dikoordinasikan dan diasistensi                                                                                             |            |           |            |           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi sesuai aturan                            | 41,981,448 | 1 dokumen | 39,736,749 | 1 dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 53,442,768 | 1 dokumen | 44,426,709 | 1 dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                                              | 43,441,648 | 1 dokumen | 39,883,149 | 1 dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang                                                                        | 54,497,748 | 1 dokumen | 53,046,749 | 1 dokumen |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                  | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                               | TARGET      |               | REALISASI   |               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                              |                                                                                                                                    | KEUANGAN    | KIN           | KEUANGAN    | KIN           |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                            | 6                                                                                                                                  | 7           | 8             | 9           | 10            | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                        | Pembangunan Manusia yang dikoordinasikan dan diasistensi                                                                           |             |               |             |               |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi sesuai aturan                            | 44,196,433  | 1 dokume<br>n | 41,819,499  | 1 dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 392,983,806 | 2 dokume<br>n | 235,725,298 | 2 dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                                              | 48,976,448  | 1 dokume<br>n | 42,472,849  | 1 dokume<br>n |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                   | TARGET      |                  | REALISASI   |                  | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        | KEUANGAN    | KIN              | KEUANGAN    | KIN              |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                      | 7           | 8                | 9           | 10               | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Koordinasi<br>Perencanaan Bidang<br>Perekonomian dan<br>SDA (Sumber Daya<br>Alam)                                                                | Tolok Ukur Indikator<br>Kegiatan : Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan Bidang<br>Perekonomian dan<br>SDA                                                  | 554,279,862 | 9<br>dokume<br>n | 475,256,362 | 9<br>dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Perekonomian<br>(RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD)               | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Perekonomian yang<br>dikoordinasikan dan<br>diasistensi                               | 161,492,192 | 2<br>dokume<br>n | 158,418,806 | 2<br>dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang<br>Perekonomian                                 | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Perekonomian yang<br>diasistensi sesuai<br>aturan                                     | 5,095,040   | 1<br>dokume<br>n | 2,908,500   | 1<br>dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan<br>Monitoring dan<br>Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang<br>Perekonomian | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pelaksanaan<br>Monitoring dan<br>Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Perekonomian | 6,988,150   | 1<br>dokume<br>n | 3,937,360   | 1<br>dokume<br>n |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                  | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                  | TARGET      |           | REALISASI   |           | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                              |                                                                                                                       | KEUANGAN    | KIN       | KEUANGAN    | KIN       |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                            | 6                                                                                                                     | 7           | 8         | 9           | 10        | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian       | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian        | 106,637,336 | 1 dokumen | 100,077,748 | 1 dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinasikan dan diasistensi                         | 79,275,496  | 1 dokumen | 78,536,698  | 1 dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang diasistensi sesuai aturan                               | 1,453,500   | 1 dokumen | 1,152,373   | 1 dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 1,849,800   | 1 dokumen | 1,512,128   | 1 dokumen |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                        | TARGET      |            | REALISASI   |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                             | KEUANGAN    | KIN        | KEUANGAN    | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                           | 6                                                                                                                           | 7           | 8          | 9           | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA               | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                       | 191,488,348 | 1 dokumen  | 128,712,749 | 1 dokumen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                 | Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai dengan regulasi | 826,365,780 | 10 dokumen | 814,133,680 | 10 dokumen | -            | -                               |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di koordinasikan dan diasistensi                    | 195,421,110 | 1 dokumen  | 194,520,765 | 1 dokumen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang diasistensi sesuai aturan                 | 4,200,545   | 1 dokumen  | 3,789,160   | 1 dokumen  |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                            | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                         | TARGET      |           | REALISASI   |           | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                        |                                                                                                                              | KEUANGAN    | KIN       | KEUANGAN    | KIN       |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                      | 6                                                                                                                            | 7           | 8         | 9           | 10        | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 9,138,970   | 1 dokumen | 8,259,070   | 1 dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                                              | 125,407,795 | 2 dokumen | 119,663,810 | 2 dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di Koordinasikan dan diasistensi                       | 379,833,140 | 1 dokumen | 377,883,495 | 1 dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang diasistensi sesuai aturan                    | 7,939,620   | 1 dokumen | 6,852,230   | 1 dokumen |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN      | PD/UPTD                  | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                 | INDIKATOR KINERJA                                                                                                          | TARGET         |           | REALISASI      |           | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                       | TINJUT REKOM DPRD |
|----|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |             |                          |                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                            | KEUANGAN       | KIN       | KEUANGAN       | KIN       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 1  | 2           | 3                        | 4                                             | 5                                                                                                                    | 6                                                                                                                          | 7              | 8         | 9              | 10        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13                |
|    |             |                          |                                               | - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 2,372,500      | 1 dokumen | 2,013,100      | 1 dokumen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|    |             |                          |                                               | - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                                              | 102,052,100    | 2 dokumen | 101,152,050    | 2 dokumen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 2  | Kepegawaian | Badan Kepegawaian Daerah | Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi                                                                | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                                           | 15,866,798,904 | 82        | 14,967,251,570 | 85,73     | 1. Kondisi pandemi Covid - 19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia menyebabkan proses kerja dan pelayanan BKD Provinsi Bali mengalami perubahan , tidak bisa melayani secara masal.<br>2. kondisi anggaran belanja daerah juga terdampak akibat Pandemi covid 19, hal ini menyebabkan adanya rasionalisasi dan refocusing anggaran di Perangkat daerah termasuk BKD. Kondisi | 1. Memperkuat digitalisasi pelayanan kepegawaian yang terintegrasi pada BKD Provinsi Bali.<br>2. Melakukan Sinergitas dengan BPSDM Provinsi Bali sangat diperlukan untuk mempercepat perbaikan dalam penerapan Sistem Merit yang lebih dititikberatkan pada poin Pengembangan Sumber Daya Manusia. |                   |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                      | TARGET         |            | REALISASI      |            | PERMASALAHAN                                                                                                                                         | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                  |                                                           | KEUANGAN       | KIN        | KEUANGAN       | KIN        |                                                                                                                                                      |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                | 6                                                         | 7              | 8          | 9              | 10         | 11                                                                                                                                                   | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                  |                                                           |                |            |                |            | anggaran seperti ini berdampak pada berkurangnya kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan untuk mendukung program yang diembang BKD Provinsi Bali |                                 |                         |
|    |        |         |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah           | 126,603,300    | 82         | 114,145,250    | 85,73      |                                                                                                                                                      |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                | jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah               | 107,353,700    | 12 dokumen | 94,966,250     | 12 dokumen |                                                                                                                                                      |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah          | 19,249,600     | 1 dokumen  | 19,179,000     | 1 dokumen  |                                                                                                                                                      |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase pelayanan administrasi keuangan                | 12,103,655,183 | 100 persen | 11,484,289,127 | 100 persen |                                                                                                                                                      |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                              | Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan                 | 12,092,678,703 | 3 dokumen  | 11,473,399,187 | 3 dokumen  |                                                                                                                                                      |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD    | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun                      | 10,976,480     | 5 laporan  | 10,889,940     | 5 laporan  |                                                                                                                                                      |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pelayanan administrasi umum dalam kondisi baik | 383,971,820    | 100 persen | 357,666,400    | 100 persen |                                                                                                                                                      |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                         | TARGET        |                    | REALISASI     |                    | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                  |                                                                              | KEUANGAN      | KIN                | KEUANGAN      | KIN                |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                | 6                                                                            | 7             | 8                  | 9             | 10                 | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor      | Jumlah komponen<br>listrik/penerangan<br>yang tersedia                       | 17,896,300    | 10<br>kompon<br>en | 17,896,300    | 10<br>kompon<br>en |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                          | Jumlah peralatan dan<br>perlengkapan kantor                                  | 75,599,720    | 21 jenis           | 71,599,350    | 21 jenis           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                            | Jumlah logistik yang<br>diadakan                                             | 89,985,000    | 3<br>logistik      | 89,914,000    | 3<br>logistik      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                | Jumlah dokumen<br>yang dicetak dan<br>digandakan                             | 24,999,800    | 200<br>dokume<br>n | 16,664,150    | 200<br>dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan          | Jumlah bahan<br>bacaan/koran/media<br>cetak yang tersedia                    | 19,764,000    | 5 jenis<br>bacaan  | 19,764,000    | 5 jenis<br>bacaan  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                  | Jumlah pelaksanaan<br>rapat Koordinasi dan<br>konsultasi Perangkat<br>Daerah | 155,727,000   | 1 tahun            | 141,828,600   | 1 tahun            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah        | Persentase<br>pengadaan barang<br>milik daerah yang<br>diadakan tepat waktu  | 704,713,000   | 100%               | 585,673,838   | 100%               |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya | Jumlah pengadaan<br>peralatan gedung<br>kantor                               | 704,713,000   | 13 jenis           | 585,673,838   | 13 jenis           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                       | persentase<br>terpenuhinya layanan<br>umum kantor                            | 1,140,803,363 | 100%               | 1,059,516,167 | 100%               |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                             | TARGET        |                | REALISASI     |                | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                   |                                                                  | KEUANGAN      | KIN            | KEUANGAN      | KIN            |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                 | 6                                                                | 7             | 8              | 9             | 10             | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia                         | 3,000,000     | 500 surat      | 3,000,000     | 150 surat      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik              | 279,000,000   | 2 jasa         | 202,830,836   | 2 jasa         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Jasa Layanan Umum kantor                                  | 858,803,363   | 2 jenis        | 853,685,331   | 2 jenis        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                             | Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana baik | 1,407,052,238 | 100 persen     | 1,365,960,788 | 100 persen     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas                              | 1,034,758,028 | 17 unit        | 1,006,352,621 | 18 unit        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 | Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya                           | 90,080,810    | 1 jenis        | 78,830,810    | 1 jenis        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah pemeliharaan gedung kantor                                | 157,603,400   | 4 pemeliharaan | 156,187,357   | 4 pemeliharaan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara                  | 124,610,000   | 5 jenis        | 124,590,000   | 5 jenis        |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>KINERJA | TARGET        |             | REALISASI     |             | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                               |                                             |                      | KEUANGAN      | KIN         | KEUANGAN      | KIN         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                             | 5                                           | 6                    | 7             | 8           | 9             | 10          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13                      |
|    |        |         | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Kepegawaian Daerah                  | Indeks Merit Sistem  | 3,639,885,404 | 0,61 indeks | 2,381,518,978 | 0,80 indeks | <p>1. Terdapat beberapa penyelesaian dan kebijakan dibidang kepegawaian yang masih mengalami kendala jika itu berkaitan dengan instansi vertical seperti proses kenaikan pangkat yang memerlukan koordinasi yang efektif dengan instansi vertical seperti BKN</p> <p>2. Penerapan sistem merit dalam Manajemen PNS Provinsi Bali perlu terus ditingkatkan walaupun pada Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Bali telah mendapatkan Penghargaan Sistem merit dengan predikat Sangat Baik dengan nilai 330 dengan indek 0,80 namun ada 1 poin yang terus perlu diperbaiki yaitu point pengembangan SDM ASN Pemerintah Provinsi Bali</p> | <p>1. Koordinasi yang efektif dan lebih baik dengan instansi vertikal berkaitan dengan bidang kepegawaian seperti BKN dan KASN harus tetap ditingkatkan, sehingga informasi dan pelayanan kepegawaian yang sangat erat penyelesaiannya dengan instansi vertikal tersebut dapat terselesaikan dengan cepat. Koordinasi yang intensif dengan instansi vertikal seperti KASN juga sangat diperlukan guna mempercepat penerapan Sistem Merit pada Pemerintah Provinsi Bali seperti yang menjadi tujuan BKD Provinsi Bali yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali.</p> <p>2. Memperkuat digitalisasi pelayanan kepegawaian yang terintegrasi pada BKD Provinsi Bali dan</p> |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                              | INDIKATOR<br>KINERJA                                             | TARGET        |             | REALISASI     |                              | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                 | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                          |                                                                  | KEUANGAN      | KIN         | KEUANGAN      | KIN                          |              |                                                                                                                                                                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                        | 6                                                                | 7             | 8           | 9             | 10                           | 11           | 12                                                                                                                                                                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                          |                                                                  |               |             |               |                              |              | melakukan Sinergitas dengan BPSDM Provinsi Bali untuk mempercepat perbaikan dalam penerapan Sistem Merit yang lebih dititikberatkan pada poin Pengembangan Sumber Daya Manusia. |                         |
|    |        |         |           | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                   | Persentase data, informasi kebutuhan ASN dan Layanan Kepegawaian | 2,229,482,520 | 100%        | 1,324,396,240 | 100%                         |              |                                                                                                                                                                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Susunan Rencana Kebutuhan ASN                                    | 30,704,000    | 1 laporan   | 27,663,600    | 1 laporan                    |              |                                                                                                                                                                                 |                         |
|    |        |         |           | - Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN                                               | Jumlah formasi ASN yang diadakan                                 | 1,902,453,832 | 415 formasi | 1,019,018,124 | 120 Formasi dan 1109 formasi |              |                                                                                                                                                                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                      | Jumlah SK Pensiun yang ditetapkan                                | 96,398,896    | 700 SK      | 82,750,672    | 1544 SK                      |              |                                                                                                                                                                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                               | Jumlah data yang termuktahirkan dalam aplikasi sistem            | 199,925,792   | 1900 berkas | 194,963,844   | 10550 berkas                 |              |                                                                                                                                                                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                     | TARGET      |          | REALISASI   |                                         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                             |                                                                                                                          | KEUANGAN    | KIN      | KEUANGAN    | KIN                                     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                           | 6                                                                                                                        | 7           | 8        | 9           | 10                                      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                             | informasi kepegawaian                                                                                                    |             |          |             |                                         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Mutasi dan Promosi ASN                      | Persentase Penempatan Pegawai sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja serta pelayanan mutasi yang efektif dan efisien | 613,626,544 | 100%     | 442,295,983 | 100%                                    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan Mutasi ASN                    | Jumlah SK mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan mutasi antar Instansi yang diterbitkan                   | 79,476,848  | 200 SK   | 79,462,261  | 205 SK                                  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN          | Jumlah SK Kenaikan pangkat yang diterbitkan tepat waktu dan Kenaikan Gaji Berkala Bagi JPT                               | 100,466,448 | 2500 SK  | 98,702,211  | 8004 SK Dan 31 KGB                      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan Promosi ASN                   | Jumlah PNS yang dipromosikan                                                                                             | 433,683,248 | 29 orang | 264,131,511 | 23 Orang                                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pengembangan Kompetensi ASN                 | Persentase Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN                                                                           | 268,460,896 | 100%     | 264,317,122 | 100%                                    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN       | Jumlah PNS yang diberikan ijin/tugas belajar, ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah                                   | 107,486,448 | 150 PNS  | 106,534,711 | 278 PNS (61 PNS Ijin/tugas belajar, 128 |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR<br>KINERJA                                                               | TARGET      |               | REALISASI   |                                                                                                            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                        |                                                                                    | KEUANGAN    | KIN           | KEUANGAN    | KIN                                                                                                        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                      | 6                                                                                  | 7           | 8             | 9           | 10                                                                                                         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                        |                                                                                    |             |               |             | PNS<br>Pencatu<br>man<br>gelar,<br>40 PNS<br>Ujian<br>dinas,<br>49 PNS<br>ujian<br>kenaika<br>n<br>pangkat |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Kerjasama<br>Pelaksanaan Diklat                    | Data PNS yang akan<br>dikembangkan<br>kompetensinya                                | 90,564,448  | 1000<br>orang | 87,372,411  | 1000<br>PNS                                                                                                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Sosialisasi dan<br>Penyebaran<br>Informasi Jabatan<br>Fungsional ASN | Jumlah PNS Provinsi<br>Bali yang<br>mendapatkan<br>informasi jabatan<br>fungsional | -           | 90<br>orang   | -           | 150<br>Orang                                                                                               |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitasi<br>Pengembangan<br>Karir dalam<br>Jabatan Fungsional      | Jumlah SK Jabatan<br>Fungsional                                                    | 70,410,000  | 300 SK        | 70,410,000  | 532 SK                                                                                                     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penilaian dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Aparatur                          | Persentase Pegawai<br>ASN yang berkinerja<br>baik                                  | 528,315,444 | 100%          | 350,509,633 | 100%                                                                                                       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan<br>Penilaian dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Aparatur         | Persentase PNS<br>Provinsi Bali yang<br>memiliki penilaian<br>prestasi kerja       | 271,076,448 | 100%          | 155,562,211 | 100%                                                                                                       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan<br>Pemberian                                             | Jumlah PNS yang<br>diusulkan<br>mendapatkan                                        | 184,752,548 | 1000<br>orang | 122,775,211 | 1935<br>orang<br>SLKS, 3                                                                                   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                           | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN           | INDIKATOR<br>KINERJA                                      | TARGET        |           | REALISASI     |                       | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                            | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                         | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                   |                                               |                                                       |                                                           | KEUANGAN      | KIN       | KEUANGAN      | KIN                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                         |
| 1  | 2      | 3                                 | 4                                             | 5                                                     | 6                                                         | 7             | 8         | 9             | 10                    | 11                                                                                                                                                                                      | 12                                                                                      | 13                      |
|    |        |                                   |                                               | Penghargaan Bagi Pegawai                              | penghargaan SLKS dan                                      |               |           |               | Orang PNS berprestasi |                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                         |
|    |        |                                   |                                               |                                                       | pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi           |               |           |               |                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                         |
|    |        |                                   |                                               | - Pembinaan Disiplin ASN                              | Jumlah PD yang mendapatkan Pembinaan Disiplin             | 72,286,448    | 41 PD     | 71,972,211    | 32 PD                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                         |
|    |        |                                   |                                               | - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN   | Jumlah Pelanggaran Disiplin yang di proses                | 200           | 2 kasus   | 200           | 5 Kasus               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                         |
|    |        | UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                          | 2,459,675,235 | 82 nilai  | 2,290,308,043 | 85,73                 | Kondisi pandemi Covid -19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia menyebabkan proses kerja dan pelayanan BKD Provinsi Bali mengalami perubahan ,tidak bisa melayani secara masal. | Memperkuat digitalisasi pelayanan kepegawaian yang terintegrasi pada BKD Provinsi Bali. |                         |
|    |        |                                   |                                               | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                | Persentase pelayanan administrasi keuangan                | Rp1910367279  | 100%      | 1,861,399,261 | 100%                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                         |
|    |        |                                   |                                               | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                   | jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan                 | 1,910,367,279 | 3 dokumen | 1,861,399,261 | 3 dokumen             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                         |
|    |        |                                   |                                               | Administrasi Umum Perangkat Daerah                    | Persentase pelayanan administrasi umum dalam kondisi baik | 28,679,120    | 100%      | 25,628,305    | 100%                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                    | TARGET      |           | REALISASI   |           | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                      |                                                                         | KEUANGAN    | KIN       | KEUANGAN    | KIN       |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                    | 6                                                                       | 7           | 8         | 9           | 10        | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                                | 14,999,120  | 29 jenis  | 11,948,305  | 29 jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah     | 13,680,000  | 8 kali    | 13,680,000  | 2 kali    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                     | Persentase Barang Milik daerah yang diadakan tepat waktu                | 203,098,700 | 100%      | 126,815,000 | 100%      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                 | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor                                | 203,098,700 | 9 jenis   | 126,815,000 | 9 jenis   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | Persentase terpenuhinya layanan umum kantor                             | 293,100,136 | 100%      | 266,285,477 | 100%      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                              | Jumlah Jasa Layanan Umum kantor                                         | 293,100,136 | 1 layanan | 266,285,477 | 1 layanan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana dengan baik | 24,430,000  | 100%      | 10,180,000  | 100%      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara                         | 24,430,000  | 5 jenis   | 10,180,000  | 3 jenis   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN                | PD/UPTD                    | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                          | TARGET      |                                            | REALISASI   |                                             | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|-----------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |                       |                            |           |                                                       |                                                                               | KEUANGAN    | KIN                                        | KEUANGAN    | KIN                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                         |
| 1  | 2                     | 3                          | 4         | 5                                                     | 6                                                                             | 7           | 8                                          | 9           | 10                                          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                              | 13                      |
|    |                       |                            |           | Program Kepegawaian Daerah                            | Indeks Merit Sistem                                                           | 519,453,820 | 0,61 indeks                                | 383,164,260 | 0.8                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                         |
|    |                       |                            |           | Pengembangan Kompetensi ASN                           | Persentase Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN                                | 519,453,820 | 100%                                       | 383,164,260 | 100%                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                         |
|    |                       |                            |           | - Pengelolaan Assessment Center                       | Jumlah kerjasama kemitraan penilaian dan jumlah pengukuran kompetensi pegawai | 519,453,820 | 3 metode 1000 orang yang Diukur, 2 lembaga | 383,164,260 | 3 metode 790 orang yang diukur, 1 3 lembaga |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                         |
| 3  | Pengadaan Barang/Jasa | Biro Pengadaan Barang/Jasa |           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)                             | 100%        | 100%                                       | 87,97%      | 99,23%                                      | Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Hanya saja ada beberapa kegiatan yang mengalami rasionalisasi anggaran yang merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 3578 tahun 2021 , tanggal 5 Agustus 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021. |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                              | TARGET   |      | REALISASI |        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------|-----------|--------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                         |                                                   | KEUANGAN | KIN  | KEUANGAN  | KIN    |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                       | 6                                                 | 7        | 8    | 9         | 10     | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) | 100%     | 100% | 68,71%    | 100%   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) | 100%     | 100% | 74,08%    | 100%   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) | 100%     | 100% | 63,80%    | 100%   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) | 100%     | 100% | 89,85%    | 99,82% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) | 100%     | 100% | 89,86%    | 99,82% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD        | Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) | 100%     | 100% | 59,48%    | 100%   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) | 100%     | 100% | 80,35%    | 94,96% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) | 100%     | 100% | 68,28%    | 100%   |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                              | TARGET   |      | REALISASI |        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------|-----------|--------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                      |                                                   | KEUANGAN | KIN  | KEUANGAN  | KIN    |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                    | 6                                                 | 7        | 8    | 9         | 10     | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) | 100%     | 100% | 87,74%    | 93,97% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) | 100%     | 100% | 18,60%    | 100%   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) | 100%     | 100% | 25,34%    | 100%   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                            | Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) | 100%     | 100% | 87,37%    | 100%   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Mebel                                                                                                    | Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) | 100%     | 100% | 87,37%    | 100%   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                         | Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) | 100%     | 100% | 67%       | 100%   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) | 100%     | 100% | 71,43%    | 100%   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya                                                                                | Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) | 100%     | 100% | 18,94%    | 100%   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                    | TARGET   |      | REALISASI |        | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                |                                                         | KEUANGAN | KIN  | KEUANGAN  | KIN    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                              | 6                                                       | 7        | 8    | 9         | 10     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Pemeliharaan,<br>Pajak dan<br>Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan                     |                                                         |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan<br>Mebel                                                                                        | Nilai Laporan Kinerja<br>Instansi Pemerintah<br>(LKJIP) | 100%     | 100% | 0%        | 100%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                               | Nilai Laporan Kinerja<br>Instansi Pemerintah<br>(LKJIP) | 100%     | 100% | 65,01%    | 100%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Reha<br>bilitasi Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung kantor atau<br>Bangunan Lainnya | Nilai Laporan Kinerja<br>Instansi Pemerintah<br>(LKJIP) | 100%     | 100% | 99%       | 100%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Program Kebijakan<br>dan Pelayanan<br>Pengadaan Barang<br>dan Jasa                                             | Persentase kinerja<br>pengadaan<br>barang/jasa          | 100%     | 100% | 90,05%    | 99,98% | Secara umum tidak<br>terdapat permasalahan<br>dalam pelaksanaan<br>Program Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Provinsi. Hanya saja ada<br>beberapa kegiatan yang<br>mengalami rasionalisasi<br>anggaran yang merupakan<br>tindak lanjut atas Surat<br>Edaran Sekretaris Daerah<br>Provinsi Bali Nomor 3578<br>tahun 2021 , tanggal 5<br>Agustus 2021 tentang<br>Pengendalian Pelaksanaan<br>Belanja Daerah pada APBD |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                           | TARGET   |      | REALISASI |        | PERMASALAHAN                                               | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------|-----------|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                | KEUANGAN | KIN  | KEUANGAN  | KIN    |                                                            |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                              | 7        | 8    | 9         | 10     | 11                                                         | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                    |                                                |          |      |           |        | Semesta Berencana<br>Provinsi Bali Tahun<br>Anggaran 2021. |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pengelolaan<br>Pengadaan Barang<br>dan Jasa               | Persentase kinerja<br>pengadaan<br>barang/jasa | 100%     | 100% | 89,85%    | 100%   |                                                            |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan<br>Strategi Pengadaan<br>Barang dan Jasa             | Persentase kinerja<br>pengadaan<br>barang/jasa | 100%     | 100% | 66,67%    | 100%   |                                                            |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan<br>Pengadaan Barang<br>dan Jasa                      | Persentase kinerja<br>pengadaan<br>barang/jasa | 100%     | 100% | 89,86%    | 100%   |                                                            |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemantauan dan<br>Evaluasi<br>Pengadaan Barang<br>dan Jasa       | Persentase kinerja<br>pengadaan<br>barang/jasa | 0%       | 0%   | 0%        | 0%     |                                                            |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pengelolaan<br>Layanan Pengadaan<br>Secara Elektronik     | Persentase kinerja<br>pengadaan<br>barang/jasa | 100%     | 100% | 90,84%    | 99,48% |                                                            |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan<br>Sistem Pengadaan<br>Secara Elektronik             | Persentase kinerja<br>pengadaan<br>barang/jasa | 100%     | 100% | 88,31%    | 99,30% |                                                            |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengembangan<br>Sistem Informasi<br>Pengadaan Barang<br>dan Jasa | Persentase kinerja<br>pengadaan<br>barang/jasa | 100%     | 100% | 97,95%    | 100%   |                                                            |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pembinaan<br>dan Advokasi<br>Pengadaan Barang<br>dan Jasa | Persentase kinerja<br>pengadaan<br>barang/jasa | 100%     | 100% | 96,95%    | 100%   |                                                            |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembinaan Sumber<br>Daya Manusia<br>Pengadaan Barang<br>dan Jasa | Persentase kinerja<br>pengadaan<br>barang/jasa | 100%     | 100% | 99,77%    | 100%   |                                                            |                                 |                         |

| NO | URUSAN                   | PD/UPTD                                              | KEBIJAKAN                                                                                            | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR<br>KINERJA               | TARGET   |                | REALISASI |                | PERMASALAHAN                                                                                                                          | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                  | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                          |                                                      |                                                                                                      |                                                                                |                                    | KEUANGAN | KIN            | KEUANGAN  | KIN            |                                                                                                                                       |                                                                                  |                         |
| 1  | 2                        | 3                                                    | 4                                                                                                    | 5                                                                              | 6                                  | 7        | 8              | 9         | 10             | 11                                                                                                                                    | 12                                                                               | 13                      |
|    |                          |                                                      |                                                                                                      | - Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                              |                                    | 100%     | 100%           | 80%       | 100%           |                                                                                                                                       |                                                                                  |                         |
|    |                          |                                                      |                                                                                                      | - Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa |                                    | 100%     | 100%           | 87,96%    | 100%           |                                                                                                                                       |                                                                                  |                         |
| 4  | Pendidikan dan Pelatihan | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali | Menyediakan sarana dan prasarana pengembangan kompetensi yang memadai sesuai standar yang dibutuhkan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                          | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | 100 %    | 82 Nilai       | 91,92%    | 100%           | 1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung bagi pengembangan kompetensi sumber daya manusia<br>2. Adanya rasionalisasi anggaran | Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dimaksud. |                         |
|    |                          |                                                      | Meningkatkan kualitas SDM melalui Pengembangan Kompetensi klasikal dan non klasikal                  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | 100,00%  | 9 dokume<br>n  | 89,49%    | 9 dokume<br>n  |                                                                                                                                       |                                                                                  |                         |
|    |                          |                                                      |                                                                                                      | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              | Jumlah Dokumen Perencanaan         | 100,00%  | 9 dokume<br>n  | 89,49%    | 9 dokume<br>n  |                                                                                                                                       |                                                                                  |                         |
|    |                          |                                                      |                                                                                                      | - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                       | Meningkatnya pelayanan             | 100,00%  | 14 dokume<br>n | 91,31%    | 14 dokume<br>n |                                                                                                                                       |                                                                                  |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                   | TARGET   |                | REALISASI |                | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|----------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                        | KEUANGAN | KIN            | KEUANGAN  | KIN            |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                                      | 7        | 8              | 9         | 10             | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                    | administrasi keuangan                                                  |          |                |           |                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN                       | 100,00%  | 14 dokume<br>n | 91,31%    | 14 dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | Meningkatnya pendidikan dan pelatihan pegawai                          | 100,00%  | 39 orang       | 49,14%    | 10 orang       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Aparatur/Widyaiswara yang lulus Pendidikan dan Pelatihan Formal | 100,00%  | 39 orang       | 49,14%    | 10 orang       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Meningkatnya penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor       | 100,00%  | 12 bulan       | 76,32%    | 12 bulan       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia                       | 100,00%  | 12 bulan       | 99,03%    | 12 bulan       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia                                 | 100,00%  | 12 bulan       | 97,74%    | 12 bulan       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan                             | 100,00%  | 12 bulan       | 71,36%    | 12 bulan       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan                            | umlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia                     | 100,00%  | 12 bulan       | 31,68%    | 12 bulan       |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                       | TARGET   |          | REALISASI |          | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                      |                                                                            | KEUANGAN | KIN      | KEUANGAN  | KIN      |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                    | 6                                                                          | 7        | 8        | 9         | 10       | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Perundang-undangan                                                   |                                                                            |          |          |           |          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas Kunjungan Tamu                                           | Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur                       | 100,00%  | 12 bulan | 81,77%    | 12 bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     | Meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana kantor                         | 100,00%  | 12 bulan | 95,79%    | 12 bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor                                | 100,00%  | 12 bulan | 95,79%    | 12 bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Meningkatnya penyediaan jasa pelayanan umum kantor                         | 100,00%  | 12 bulan | 92,61%    | 12 bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah materai yang tersedia                                               | 100,00%  | 12 bulan | 100,00%   | 12 bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan | 100,00%  | 12 bulan | 78,44%    | 12 bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                | Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan                       | 100,00%  | 12 bulan | 99,38%    | 12 bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang                         | Meningkatnya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan                     | 100,00%  | 12 bulan | 96,30%    | 12 bulan |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                 | TARGET   |          | REALISASI |          | PERMASALAHAN                                                                                                                          | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                  | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                      |                                                      | KEUANGAN | KIN      | KEUANGAN  | KIN      |                                                                                                                                       |                                                                                  |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                    | 6                                                    | 7        | 8        | 9         | 10       | 11                                                                                                                                    | 12                                                                               | 13                      |
|    |        |         |           | Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                           | pajak kendaraan dinas                                |          |          |           |          |                                                                                                                                       |                                                                                  |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas                  | 100,00%  | 12 bulan | 90,49%    | 12 bulan |                                                                                                                                       |                                                                                  |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah pemeliharaan gedung kantor                    | 100,00%  | 12 bulan | 99,81%    | 12 bulan |                                                                                                                                       |                                                                                  |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara   | 100,00%  | 12 bulan | 98,60%    | 12 bulan |                                                                                                                                       |                                                                                  |                         |
|    |        |         |           | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                                                                             | Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi  | 100 %    | 100%     | 80,39%    | 100%     | 1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung bagi pengembangan kompetensi sumber daya manusia<br>2. Adanya rasionalisasi anggaran | Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dimaksud. |                         |
|    |        |         |           | Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                       | Meningkatnya pengembangan kompetensi teknis bagi ASN | 100,00%  | 100%     | 90,39%    | 100%     |                                                                                                                                       |                                                                                  |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                                    | TARGET   |               | REALISASI |               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         | KEUANGAN | KIN           | KEUANGAN  | KIN           |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                       | 7        | 8             | 9         | 10            | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren                    | Jumlah standar pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan Umum | 100,00%  | 3 dokume<br>n | 87,15%    | 3 dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah peserta yang lulus evaluasi yang berbasis uji kompetensi teknis                                                                                                                                                                                  | 100,00%  | 60 orang      | 90,46%    | 60 orang      |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET   |               | REALISASI |               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | KEUANGAN | KIN           | KEUANGAN  | KIN           |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7        | 8             | 9         | 10            | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                               | Meningkatnya Jumlah ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Manajerial dan fungsional                                                                                                                                                                               | 100,00%  | 100%          | 80,19%    | 100%          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah | Jumlah kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi Pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi kepemimpinan dan Prajabatan serta jabatan fungsional | 100,00%  | 3 dokume<br>n | 99,08%    | 3 dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                   | Jumlah tersertifikasinya kompetensi aparatur Pemprov, kabupaten/kota                                                                                                                                                                                               | 100,00%  | 60 orang      | 89,44%    | 60 orang      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga                                                                                                                                                       | Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga                                                                                                                                                                                                                             | 100,00%  | 1 paket       | 93,80%    | 1 paket       |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN           | PD/UPTD                        | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                    | TARGET         |            | REALISASI      |            | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                     | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                      | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                  |                                |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                         | KEUANGAN       | KIN        | KEUANGAN       | KIN        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |
| 1  | 2                | 3                              | 4                                             | 5                                                                                                                                           | 6                                                                                                                       | 7              | 8          | 9              | 10         | 11                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12                                                                                                                                                   | 13                      |
|    |                  |                                |                                               | - Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional | Jumlah standar perangkat pembelajaran pemerintahan bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional | 100,00%        | 1 dokumen  | 77,34%         | 1 dokumen  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |
|    |                  |                                |                                               | - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan   | Jumlah peserta yang lulus pelatihan kepemimpinan, Fungsional dan Prajabatan                                             | 100,00%        | 1420 orang | 79,51%         | 1382 orang |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |
| 5  | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD Provinsi Bali | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                                                       | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                                        | 80,747,844,244 | 85 nilai   | 73,846,993,117 | 85 nilai   | Terdapat surat edaran untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga terdapat kegiatan yang belum dapat di realisasi 100% dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Provinsi Bali juga mengakibatkan realisasi anggaran pada perjalanan dinas belum dapat di realisasikan. | Perlu mengoptimalkan penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan anggaran dengan baik |                         |
|    |                  |                                |                                               | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                            | Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja                                                                            | 101,861,596    | 100%       | 88,050,096     | 100%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                     | INDIKATOR<br>KINERJA                                               | TARGET        |            | REALISASI     |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                 |                                                                    | KEUANGAN      | KIN        | KEUANGAN      | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                               | 6                                                                  | 7             | 8          | 9             | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        | 56,695,148    | 2 Dokumen  | 45,166,448    | 2 Dokumen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD | 45,166,448    | 12 Dokumen | 42,883,648    | 12 Dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Keuangan                                                                           | Persentase pelayanan administrasi keuangan                         | 9,446,451,886 | 100%       | 8,000,667,397 | 100%       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                             | Jumlah Pegawai yang menerima pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN     | 9,358,046,890 | 55 Orang   | 7,915,836,501 | 55 Orang   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                              | Jumlah Dokumen verifikasi                                          | 44,311,148    | 34 Bahan   | 41,983,848    | 34 Bahan   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD                | Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan/Semestean                          | 44,093,848    | 14 Dokumen | 42,847,048    | 14 Dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Umum                                                                               | Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum                 | 5,642,798,478 | 100%       | 3,115,343,144 | 100%       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi                                                                 | Jumlah Komponen Instalasi                                          | 192,859,025   | 33 Jenis   | 83,006,500    | 33 Jenis   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                          | TARGET        |                   | REALISASI     |                   | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                               | KEUANGAN      | KIN               | KEUANGAN      | KIN               |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                             | 7             | 8                 | 9             | 10                | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                     | Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang tersedia                                                                                                                                                        |               |                   |               |                   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                   | Jumlah Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>yang tersedia                                                                                                                                                  | 466,451,205   | 71 Jenis          | 409,109,600   | 71 Jenis          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                     | Jumlah jenis Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>tersedia                                                                                                                                                        | 752,938,254   | 3 Jenis           | 421,765,900   | 3 Jenis           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                         | Jumlah jenis barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>tersedia                                                                                                                                            | 216,341,850   | 26 Jenis          | 111,417,000   | 26 Jenis          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan   | Jumlah Bulan<br>Tersedianya han<br>bacaan/koran/media<br>cetak yang tersedia                                                                                                                                  | 930,000,000   | 17 Jenis          | 912,150,000   | 17 Jenis          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD           | Jumlah Dokumen<br>fasilitasi pelaksanaan<br>Perjalanan Dinas Luar<br>Daerah dalam rangka<br>rapat-rapat,<br>konsultasi,<br>koordinasi,seminar,bi<br>ntek, pameran dan<br>undangan yang<br>dibayarkan perbulan | 3,084,208,144 | 12<br>Dokume<br>n | 1,177,894,144 | 12<br>Dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Persentase barang<br>milik daerah yang<br>terselesaikan                                                                                                                                                       | 438,043,800   | 100%              | 211,199,000   | 100%              |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                  | TARGET        |              | REALISASI     |              | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                      |                                                                                                       | KEUANGAN      | KIN          | KEUANGAN      | KIN          |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                    | 6                                                                                                     | 7             | 8            | 9             | 10           | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah jenis sarana dan prasarana yang tersedia                                                       | 438,043,800   | 53 Jenis     | 211,199,000   | 53 Jenis     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan                    | 2,532,748,880 | 100%         | 2,029,789,695 | 100%         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Materai yang tersedia                                                                          | 7,500,000     | 1000 Lembar  | 7,500,000     | 1000 Lembar  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah penggunaan Telepon,air,dan listrik serta pulsa modem untuk secretariat DPRD Bali yang terbayar | 890,000,000   | 144 Rekening | 548,720,463   | 144 Rekening |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia                                                       | 1,635,248,880 | 4 Jasa       | 1,473,569,232 | 4 Jasa       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Persentase barang milik daerah yang terselesaikan                                                     | 4,434,714,296 | 100%         | 2,764,346,571 | 100%         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara                                                               | 3,405,161,796 | 49 Kendaraan | 2,381,119,296 | 49 Kendaraan |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                     | TARGET         |            | REALISASI      |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                     |                                                                          | KEUANGAN       | KIN        | KEUANGAN       | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                   | 6                                                                        | 7              | 8          | 9              | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                      | Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara                                    | 213,251,000    | 2 Gedung   | 110,238,275    | 2 Gedung   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan Gedung Kantor yang terpelihara                          | 816,301,500    | 22 Jenis   | 272,989,000    | 22 Jenis   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                             | Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terselesaikan  | 56,997,835,298 | 100%       | 56,708,809,949 | 99.34%     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                        | Jumlah Profil Kependudukan Provinsi                                      | 56,560,000,000 | 12 Dokumen | 56,415,021,201 | 12 Dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                         | Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang tersedia                      | 255,626,250    | 351 Stel   | 204,430,000    | 60         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                 | Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up DPRD | 182,209,048    | 55 Orang   | 89,358,748     | 22         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Layanan Administrasi DPRD                                                           | Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terselesaikan  | 1,153,390,010  | 100%       | 928,787,265    | 100%       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas Fraksi DPRD                                                             | Jumlah Dokumen Pandangan Umum Fraksi                                     | 213,843,290    | 1 Dokumen  | 200,970,545    | 1 Dokumen  |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                     | TARGET         |             | REALISASI      |             | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                          | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                  |                                                                                          | KEUANGAN       | KIN         | KEUANGAN       | KIN         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                | 6                                                                                        | 7              | 8           | 9              | 10          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                                                                                                                                                                                                                                                       | 13                      |
|    |        |         |           | - Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                 | Jumlah Rapat DPRD yang terfasilitasi dalam setahun                                       | 939,546,720    | 48 Laporan  | 727,816,720    | 48 Laporan  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|    |        |         |           | PROGRAM Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD               | Persentase peningkatan kepuasan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali | 72,924,416,945 | 5%          | 43,134,066,762 | 5%          | Agenda Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali yang padat dan juga terbitnya surat edaran tentang efisiensi anggaran serta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga kegiatan tidak dapat berjalan sesuai rencana dan mengakibatkan realisasi keuangan tidak tercapai dengan baik. | Melakukan peninjauan kembali atas kegiatan serta menyusun rencana kerja yang lebih baik/akurat sehingga dapat menyesuaikan dengan kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali dan dalam melakukan perencanaan anggaran bisa sesuai dengan kebutuhan |                         |
|    |        |         |           | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD                             | Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang diselesaikan                        | 10,788,653,050 | 100%        | 4,771,203,140  | 100%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|    |        |         |           | - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Keputusan DPRD tentang Propemperda                                                | 1,146,001,826  | 1 Keputusan | 596,016,496    | 1 Keputusan |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|    |        |         |           | - Pembahasan Rancangan Perda                                     | Jumlah Keputusan DPRD tentang persetujuan Raperda menjadi Perda                          | 9,371,367,966  | 7 Keputusan | 3,924,563,696  | 7 Keputusan |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas Penyusunan Penjelasan/ Keterangan                    | Jumlah Naskah Akademik Ranperda Inisiatif DPRD yang tersusun                             | 271,283,258    | 3 Naskah    | 250,622,948    | 3 Naskah    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                          | TARGET        |                    | REALISASI     |                    | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                             |                                                                                                               | KEUANGAN      | KIN                | KEUANGAN      | KIN                |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                           | 6                                                                                                             | 7             | 8                  | 9             | 10                 | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | dan/atau Naskah Akademik                    |                                                                                                               |               |                    |               |                    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pembahasan Kebijakan Anggaran               | Persentase Kebijakan Anggaran yang terselesaikan                                                              | 2,572,758,080 | 100%               | 1,166,552,490 | 100%               |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembahasan KUA dan PPAS                   | Jumlah Keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan KUA dan PPAS yang Dihasilkan           | 85,416,998    | 1<br>Keputus<br>an | 40,341,448    | 1<br>Keputus<br>an |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan         | Jumlah Keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan yang Dihasilkan | 89,698,048    | 1<br>Keputus<br>an | 41,735,448    | 1<br>Keputus<br>an |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembahasan APBD                           | Jumlah Keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan APBD yang Dihasilkan                   | 1,173,088,998 | 1<br>Keputus<br>an | 744,279,498   | 1<br>Keputus<br>an |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembahasan APBD Perubahan                 | Jumlah Keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan APBD Perubahan yang Dihasilkan         | 1,149,008,948 | 1<br>Keputus<br>an | 298,401,048   | 1<br>Keputus<br>an |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                              | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                | TARGET         |                    | REALISASI     |                    | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                          |                                                                                                                                     | KEUANGAN       | KIN                | KEUANGAN      | KIN                |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                        | 6                                                                                                                                   | 7              | 8                  | 9             | 10                 | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Pembahasan<br>Pertanggung<br>jawaban APBD                              | Jumlah Keputusan<br>Dewan tentang<br>Rekomendasi<br>Persetujuan dan<br>Kesepakatan terkait<br>pertanggungjawaban<br>yang Dihasilkan | 75,545,088     | 1<br>Keputus<br>an | 41,795,048    | 1<br>Keputus<br>an |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pengawasan<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan                            | Persentase Tugas<br>Pokok dan Fungsi<br>Dewan dalam<br>Pengawasan yang<br>terlaksana                                                | 10,633,152,464 | 100%               | 3,034,412,758 | 100%               |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengawasan<br>Urusan Pemerintah<br>Bidang<br>Pemerintahan dan<br>Hukum | Jumlah Laporan<br>Terlaksananya<br>Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Pemerintahan dan<br>Hukum                            | 2,539,927,692  | 12<br>Laporan      | 766,889,542   | 12<br>Laporan      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengawasan<br>Urusan Pemerintah<br>Bidang Infrastruktur                | Jumlah Laporan<br>Terlaksananya<br>Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Infrastruktur                                        | 2,424,602,550  | 12<br>Laporan      | 231,695,800   | 12<br>Laporan      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengawasan<br>Urusan Pemerintah<br>Bidang<br>Kesejahteraan<br>Rakyat   | Jumlah Laporan<br>Terlaksananya<br>Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Kesejahteraan Rakyat                                 | 2,297,277,226  | 12<br>Laporan      | 670,312,496   | 12<br>Laporan      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengawasan<br>Urusan Pemerintah<br>Bidang<br>Perekonomian              | Jumlah Laporan<br>Terlaksananya<br>Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Perekonomian                                         | 2,475,117,496  | 12<br>Laporan      | 798,215,124   | 12<br>Laporan      |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                | TARGET         |                | REALISASI      |                | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                   |                                                                                     | KEUANGAN       | KIN            | KEUANGAN       | KIN            |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                 | 6                                                                                   | 7              | 8              | 9              | 10             | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah | Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah yang terlaksana         | 896,227,500    | 1 Rekome ndasi | 567,299,796    | 1 Rekome ndasi |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Peningkatan Kapasitas DPRD                                        | Persentase meningkatkan Kapasitas DPRD dalam menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Dewan | 13,397,797,638 | 100%           | 8,327,425,270  | 87.68%         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Bimbingan Teknis DPRD                                           | Jumlah Pelaksanaan BIMTEK                                                           | 4,947,919,896  | 6 Kali         | 2,290,075,214  | 4 kali         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Publikasi dan Dokumentasi Dewan                                 | Jumlah Peliputan dan Penyebarluasan baik Cetak maupun online                        | 3,051,423,096  | 60 Publikas i  | 1,422,220,628  | 60 Publikas i  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Kelompok pakar dan Tim Ahli                          | Jumlah Kelompok pakar dan Tim Ahli yang tersedia                                    | 3,251,172,500  | 12 Dokume n    | 3,251,091,500  | 12 Dokume n    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan tenaga Ahli Fraksi                                   | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang tersedia                                             | 905,842,450    | 12 Dokume n    | 905,761,450    | 12 Dokume n    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyusunan Program Kerja DPRD                                   | Jumlah Keputusan DPRD tentang Program Kerja DPRD                                    | 1,241,439,696  | 1 Keputus an   | 458,276,478    | 1 Keputus an   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                   | Persentase Aspirasi Masyarakat yang terserap dan terhimpun                          | 27,872,981,405 | 100%           | 24,067,736,740 | 100%           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Kunjungan Kerja dalam daerah                                    | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Daerah                             | 4,270,828,346  | 4 Dokume n     | 1,233,804,746  | 4 Dokume n     |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN     | PD/UPTD                          | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                        | TARGET         |             | REALISASI      |             | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |            |                                  |                                               |                                                       |                                                                             | KEUANGAN       | KIN         | KEUANGAN       | KIN         |              |                                 |                         |
| 1  | 2          | 3                                | 4                                             | 5                                                     | 6                                                                           | 7              | 8           | 9              | 10          | 11           | 12                              | 13                      |
|    |            |                                  |                                               | - Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD                 | Jumlah Keputusan Pokok-pokok Pikiran DPRD                                   | 1,059,144,170  | 2 Keputusan | 732,085,200    | 2 Keputusan |              |                                 |                         |
|    |            |                                  |                                               | - Pelaksanaan Reses                                   | Jumlah Dokumen Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD                     | 22,543,008,889 | 3 Dokumen   | 22,101,846,794 | 3 Dokumen   |              |                                 |                         |
|    |            |                                  |                                               | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD             | Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                        | 517,773,796    | 100%        | 82,633,978     | 100%        |              |                                 |                         |
|    |            |                                  |                                               | - Pengawasan Kode Etik DPRD                           | Jumlah Laporan Kode Etik DPRD                                               | 517,773,796    | 5 Laporan   | 82,633,978     | 5 Laporan   |              |                                 |                         |
|    |            |                                  |                                               | Fasilitasi Tugas DPRD                                 | Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD                                | 7,141,300,512  | 100%        | 1,684,102,386  | 100%        |              |                                 |                         |
|    |            |                                  |                                               | - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD    | Jumlah Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 6,081,726,514  | 10 Laporan  | 1,611,747,044  | 10 Laporan  |              |                                 |                         |
|    |            |                                  |                                               | - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                     | Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang tersusun                                   | 1,059,573,998  | 3 Dokumen   | 72,355,342     | 3 Dokumen   |              |                                 |                         |
| 6  | Pengawasan | Inspektorat Daerah Provinsi Bali | Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik . | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                            | 24,084,795,361 | 83 nilai    | 22,175,873,515 | 83 nilai    |              |                                 |                         |
|    |            |                                  |                                               | Perencanaan, Penganggaran, dan                        | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                            | 15,477,380     | 83 nilai    | 15,477,380     | 83 nilai    |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                            | TARGET         |            | REALISASI      |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                                 | KEUANGAN       | KIN        | KEUANGAN       | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                                               | 7              | 8          | 9              | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  |                                                                                 |                |            |                |            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu                        | 8,235,610      | 100 persen | 8,235,610      | 100 persen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Persentase dokumen evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu                   | 7,241,770      | 100 persen | 7,241,770      | 100 persen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                | 20,243,713,876 | 100 persen | 18,720,232,901 | 100 persen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu | 20,243,713,876 | 100 persen | 18,720,232,901 | 100 persen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                | 542,315,925    | 83 nilai   | 318,036,370    | 83 nilai   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | 30,719,600     | 100 persen | 30,719,400     | 100 persen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi          | 59,218,925     | 100 persen | 58,043,300     | 100 persen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Bahan Logistik kantor                                            | Persentase penyediaan bahan logistic kantor yang terpenuhi                      | 114,840,400    | 100 persen | 110,676,000    | 100 persen |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                  | TARGET      |            | REALISASI   |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                      |                                                                                                       | KEUANGAN    | KIN        | KEUANGAN    | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                    | 6                                                                                                     | 7           | 8          | 9           | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi                    | 32,994,000  | 100 persen | 31,036,670  | 100 persen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi                    | 40,000,000  | 100 persen | 39,636,000  | 100 persen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas Kunjungan Tamu                                           | Persentase fasilitas kunjungan tamu yang telah dilaksanakan                                           | 50,000,000  | 100 persen | 47,925,000  | 100 persen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana                       | 214,543,000 | 100 persen | 200,509,230 | 100 persen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                      | 739,268,000 | 100 persen | 668,999,447 | 100 persen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang telah dilaksanakan | 739,268,000 | 100 persen | 739,268,000 | 100 persen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | Nilai evaluasi manajemen kinerja                                                                      | 551,557,208 | 83 nilai   | 457,574,177 | 83 nilai   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Persentase penyediaan jasa surat                                                                      | 3,000,000   | 100 persen | 1,807,500   | 100 persen |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                            | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                             | TARGET        |            | REALISASI     |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                        |                                                                                                                  | KEUANGAN      | KIN        | KEUANGAN      | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                      | 6                                                                                                                | 7             | 8          | 9             | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                        | menyurat yang terpenuhi                                                                                          |               |            |               |            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                              | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                          | 265,000,000   | 100 persen | 175,324,239   | 100 persen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi                                                    | 283,557,208   | 100 persen | 280,442,438   | 100 persen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                                 | 1,992,462,972 | 100 persen | 1,795,044,010 | 100 persen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional yang terpenuhi | 937,280,732   | 100 persen | 870,929,112   | 100 persen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                         | Persentase pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya yang telah dilaksanakan                               | 774,752,896   | 100 persen | 645,198,094   | 100 persen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kegiatan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya          | Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor yang telah dilaksanakan                               | 280,429,344   | 100 persen | 278,916,804   | 100 persen |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                               | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                | TARGET        |                          | REALISASI     |                          | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                              | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                             | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                                         |                                               |                                                                                                                     | KEUANGAN      | KIN                      | KEUANGAN      | KIN                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                                       | 5                                             | 6                                                                                                                   | 7             | 8                        | 9             | 10                       | 11                                                                                                                                                                                                                                        | 12                                                                                                                                                                          | 13                      |
|    |        |         | Tata Kelola<br>Pemerintah<br>dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program<br>Penyelenggaraan<br>pengawasan      | Persentase<br>peningkatan tata<br>kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerinta provinsi<br>dan kabupaten/kota             | 2,752,486,451 | 100<br>persen            | 2,393,910,347 | 100<br>persen            | Anggaran pada DPA induk<br>Rp. 4.062.065.981,00<br>karena adanya refocusing<br>anggaran sebagai dampak<br>pandemi covid-19 menjadi<br>Rp. 2.752.486.451,00<br>sehingga pelaksanaan<br>Program Penyelenggaraan<br>Pengawasan belum optimal | 1. Pelaksanaan<br>Pemeriksaan/Reviu<br>dilaksanakan secara<br>online/daring<br>2. Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan<br>Kabupaten/Kota<br>dilakukan secara<br>online/daring |                         |
|    |        |         |                                                         | Penyelenggaraan<br>Pengawasan Internal        | Persentase<br>peningkatan tata<br>kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerinta provinsi<br>dan kabupaten/kota             | 1,746,449,819 | 90<br>persen             | 1,492,721,598 | 90<br>persen             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                         |
|    |        |         |                                                         | - Pengawasan<br>Kinerja Pemerintah<br>Daerah  | Jumlah laporan<br>pembinaan dan<br>pengawasan di<br>lingkungan<br>pemerintah provinsi<br>bali dan<br>kabupaten/kota | 571,677,094   | 55<br>laporan            | 527,511,904   | 55<br>laporan            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                         |
|    |        |         |                                                         | - Pengawasan<br>Keuangan<br>Pemerintah Daerah | Jumlah laporan<br>reviur dak fisik                                                                                  | 340,076,812   | 4<br>laporan<br>7 LHR    | 212,542,489   | 4<br>laporan<br>7 LHR    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                         |
|    |        |         |                                                         |                                               | Jumlah laporan<br>monev penyerapan<br>anggaran dan<br>pengadaan barang<br>jasa pemeirntah<br>daerah                 |               | 4<br>laporan<br>PA PBJ   |               | 4<br>laporan<br>PA PBJ   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                         |
|    |        |         |                                                         |                                               | Jumlah laporan<br>review dokumen                                                                                    |               | 7 lhr<br>perenca<br>naan |               | 7 lhr<br>perenca<br>naan |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                       | TARGET        |                               | REALISASI   |                               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                             |                                                                                                                            | KEUANGAN      | KIN                           | KEUANGAN    | KIN                           |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                           | 6                                                                                                                          | 7             | 8                             | 9           | 10                            | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                                             | perencanaan dan<br>penganggaran                                                                                            |               |                               |             |                               |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Reviu Laporan<br>Kinerja                                                                                                  | Jumlah perangkat<br>daerah yang di review<br>dan dievaluasi                                                                | 16,782,210    | 45 LKJIP                      | 8,678,475   | 45 LKJIP                      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Reviu Laporan<br>Keuangan                                                                                                 | Jumlah laporan hasil<br>reviu atas laporan<br>keuangan                                                                     | 150,857,396   | 2 LHR                         | 120,914,619 | 2 LHR                         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengawasan<br>Umum dan Teknis<br>Kabupaten/Kota                                                                           | - Jumlah laporan<br>pemeriksaan<br>urusan<br>kabupaten/kota<br>- Jumlah LPPD<br>kabupaten/kota<br>yang telah<br>dievaluasi | 211,831,696   | 3<br>laporan,<br>9<br>Laporan | 184,406,079 | 3<br>laporan,<br>9<br>Laporan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Kerjasama<br>Pengawasan<br>Internal                                                                                       | Jumlah laporan hasil<br>evaluasi efektifitas<br>SPIP pada perangkat<br>daerah                                              | 271,496,115   | 1<br>laporan                  | 271,496,115 | 1<br>laporan                  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Monitoring dan<br>Evaluasi Tindak<br>Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan BPK<br>RI dan Tindak<br>Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan APIP | Jumlah laporan hasil<br>monitoring dan<br>evaluasi tindak lanjut<br>hasil pemeriksaan<br>internal dan eksternal            | 183,728,496   | 55 LHP                        | 167,171,917 | 55 LHP                        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyelenggaraan<br>Pengawasan dengan<br>Tujuan Tertentu                                                                     | Persentase<br>peningkatan rara<br>kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintah provinsi<br>dan kabupaten/kota                   | 1,006,036,632 | 90<br>persen                  | 901,189,049 | 90<br>persen                  |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET      |                                                                                                                 | REALISASI   |                                                                                                                 | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KEUANGAN    | KIN                                                                                                             | KEUANGAN    | KIN                                                                                                             |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7           | 8                                                                                                               | 9           | 10                                                                                                              | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penanganan<br>Penyelesaian<br>Kerugian<br>Negara/Daerah | Jumlah laporan hasil<br>pelaksanaan<br>pengawasan<br>penyelesaian<br>kerugian daerah,<br>pengamanan<br>pemerintah, dan<br>pembangunan<br>pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89,612,648  | 1<br>laporan                                                                                                    | 65,024,435  | 1<br>laporan                                                                                                    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengawasan<br>Dengan Tujuan<br>Tertentu                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah laporan audit kasus, khusus dan tujuan tertentu</li> <li>- Jumlah laporan benturan kepentingan dan pelaksanaan whistle blower system yang ditindaklanjuti</li> <li>- Jumlah laporan evaluasi PPRG</li> <li>- Jumlah laporan pemantauan dana desa</li> <li>- Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat</li> <li>- Jumlah sekolah pengelola bantuan operasional sekolah yang diawasi</li> </ul> | 916,423,984 | 8<br>laporan,<br>1<br>laporan,<br>3<br>laporan,<br>2<br>laporan<br>dana<br>desa, 12<br>laporan,<br>8<br>laporan | 836,164,614 | 8<br>laporan,<br>1<br>laporan,<br>3<br>laporan,<br>2<br>laporan<br>dana<br>desa, 12<br>laporan,<br>8<br>laporan |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                   | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                          | TARGET        |                        | REALISASI     |                        | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                             | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                             | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                             |                                                                           |                                                                                                               | KEUANGAN      | KIN                    | KEUANGAN      | KIN                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                           | 5                                                                         | 6                                                                                                             | 7             | 8                      | 9             | 10                     | 11                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                                                                          | 13                      |
|    |        |         |                                             |                                                                           | - Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan                          |               |                        |               |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                         |
|    |        |         | Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi                   |                                                                                                               | 1,245,704,465 | 90 persen              | 1,013,500,538 | 90 persen              | Anggaran pada DPA induk Rp. 1.956.396.465,00 karena adanya refocusing anggaran sebagai dampak pandemi covid-19 menjadi Rp. 1.245.704.465,00 sehingga pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Sebagian pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dilakukan secara online/daring |                         |
|    |        |         |                                             | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan                            | 518,398,934   | 90 persen              | 469,446,098   | 90 persen              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                         |
|    |        |         |                                             | - Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                         | Jumlah objek pemeriksaan program kerja pengawasan tahunan inspektorat provinsi bali                           | 292,421,042   | 105 objek pemerik saan | 266,678,589   | 105 objek pemerik saan |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                         |
|    |        |         |                                             | - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan              | Jumlah laporan hasil penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan provinsi bali dan kabupaten/kota | 225,977,892   | 2 laporan              | 202,767,509   | 2 laporan              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                         |
|    |        |         |                                             | Pendampingan dan Asistensi                                                | Persentase perumusan kebijakan,                                                                               | 727,305,531   | 90 persen              | 544,054,440   | 90 persen              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                         |

| NO | URUSAN     | PD/UPTD         | KEBIJAKAN                    | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                   | TARGET        |                  | REALISASI     |                  | PERMASALAHAN                                          | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN     | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|    |            |                 |                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        | KEUANGAN      | KIN              | KEUANGAN      | KIN              |                                                       |                                     |                         |
| 1  | 2          | 3               | 4                            | 5                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                      | 7             | 8                | 9             | 10               | 11                                                    | 12                                  | 13                      |
|    |            |                 |                              |                                                                                             | pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan                                                                                                                                                     |               |                  |               |                  |                                                       |                                     |                         |
|    |            |                 |                              | - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah                                       | Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas                                                                                                                                                        | 551,406,448   | 12 bulan         | 389,566,655   | 12 bulan         |                                                       |                                     |                         |
|    |            |                 |                              | - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | - Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi dalam penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas<br>- Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi dalam penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas | 13,969,415    | 2 laporan, 41 PD | 11,801,150    | 2 laporan, 41 PD |                                                       |                                     |                         |
|    |            |                 |                              | - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah laporan verifikasi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi                                                                                                                              | 76,040,620    | 3 laporan        | 75,836,750    | 3 laporan        |                                                       |                                     |                         |
|    |            |                 |                              | - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | Jumlah laporan pelaksanaan survey penilaian integritas, unit pengendalian gratifikasi dan tunas integritas anti korupsi                                                                                | 85,889,048    | 1 laporan        | 66,849,885    | 1 laporan        |                                                       |                                     |                         |
| 7  | Organisasi | Biro Organisasi | Tata Kelola Pemerintahan dan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                       | Persentase Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                                                                                                            | 6.826.510.784 | 81,50%           | 5.707.108.732 | 85,61%           | Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN        | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                             | TARGET        |            | REALISASI     |            | PERMASALAHAN                                          | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                  |                                                                                         |                                                                                                                                  | KEUANGAN      | KIN        | KEUANGAN      | KIN        |                                                       |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                | 5                                                                                       | 6                                                                                                                                | 7             | 8          | 9             | 10         | 11                                                    | 12                              | 13                      |
|    |        |         | Pelayanan Publik |                                                                                         |                                                                                                                                  |               |            |               |            | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi |                                 |                         |
|    |        |         |                  | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai peraturan dan disampaikan tepat waktu | 4.903.800     | 3 Dokumen  | 4.630.900     | 3 Dokumen  |                                                       |                                 |                         |
|    |        |         |                  | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan setda yang disusun sesuai kebutuhan dan disampaikan tepat waktu                                       | 3.760.000     | 2 Dokumen  | 3.571.650     | 2 Dokumen  |                                                       |                                 |                         |
|    |        |         |                  | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Kinerja Setda yang disusun dan disampaikan tepat waktu                                                            | 1.143.800     | 1 Laporan  | 1.059.250     | 1 Laporan  |                                                       |                                 |                         |
|    |        |         |                  | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu                                                                 | 6.225.465.685 | 5 Dokumen  | 5.189.828.597 | 5 Dokumen  |                                                       |                                 |                         |
|    |        |         |                  | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah dokumen SPP/ SPM Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 6.225.465.685 | 5 Dokumen  | 5.189.828.597 | 5 Dokumen  |                                                       |                                 |                         |
|    |        |         |                  | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang                                                                                     | 3.186.365     | 13 Dokumen | 3.186.365     | 13 Dokumen |                                                       |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                  | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                       | TARGET      |           | REALISASI   |           | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                              |                                                                                            | KEUANGAN    | KIN       | KEUANGAN    | KIN       |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                            | 6                                                                                          | 7           | 8         | 9           | 10        | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                              | diterbitkan tepat waktu                                                                    |             |           |             |           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                    | Presentase usulan kepegawaian yang sesuai dan ditindaklanjuti tepat waktu                  | 3.186.365   | 100%      | 3.186.365   | 100%      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu                              | 110.002.990 | 100%      | 98.527.574  | 100%      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                     | Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang berfungsi baik          | 4.499.900   | 4 Jenis   | 4.499.900   | 4 jenis   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia                                     | 29.598.090  | 24 Jenis  | 28.350.410  | 24 jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                       | Jumlah laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang disusun | 75.905.000  | 1 Tahun   | 65.677.264  | 1 Tahun   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang terinventaris dengan baik.                         | 482.951.944 | 1 Laporan | 410.935.296 | 1 Laporan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan                       | Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai                                   | 454.941.944 | 16 Unit   | 389.365.344 | 16 Unit   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                  | TARGET      |                   | REALISASI   |                   | PERMASALAHAN                                                                                  | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                                           |                                                                        |                                                                                                                                                                       | KEUANGAN    | KIN               | KEUANGAN    | KIN               |                                                                                               |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                                         | 5                                                                      | 6                                                                                                                                                                     | 7           | 8                 | 9           | 10                | 11                                                                                            | 12                              | 13                      |
|    |        |         |                                                           | Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan |                                                                                                                                                                       |             |                   |             |                   |                                                                                               |                                 |                         |
|    |        |         |                                                           | - Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                       | Jumlah peralatan dan<br>perlengkapan kantor<br>yang terpelihara                                                                                                       | 28.010.000  | 4 Jenis           | 21.569.952  | 4 Jenis           |                                                                                               |                                 |                         |
|    |        |         | Tata Kelola<br>Pemerintahan<br>dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program Penataan<br>Organisasi                                         | Perangkat Daerah<br>Provinsi yang tepat<br>fungsi dan tepat<br>ukuran serta<br>meningkatkan<br>persentase Perangkat<br>Daerah yang<br>Reformasi<br>Birokrasinya baik. | 252.625.351 | 81%               | 229.178.302 | 83,78%            | Tidak terdapat<br>permasalahan dalam<br>pelaksanaan Program<br>Program Penataan<br>Organisasi |                                 |                         |
|    |        |         |                                                           | Kegiatan Fasilitasi<br>Kelembagaan dan<br>Analisis Jabatan             | Presentase perangkat<br>daerah provinsi yang<br>tepat fungsi dan tepat<br>ukuran                                                                                      | 146.605.313 | 81%               | 137.110.364 | 81,44%            |                                                                                               |                                 |                         |
|    |        |         |                                                           | - Fasilitasi Penataan<br>Kelembagaan<br>Provinsi                       | Jumlah laporan hasil<br>evaluasi perangkat<br>daerah provinsi bali                                                                                                    | 22.912.865  | 1<br>Laporan      | 19.912.355  | 1<br>Laporan      |                                                                                               |                                 |                         |
|    |        |         |                                                           | - Fasilitasi Penataan<br>Kelembagaan<br>Kabupaten/Kota                 | Presentase<br>rekomendasi<br>penataan<br>kelembagaan<br>Kab/Kota yang<br>diterbitkan                                                                                  | 37.752.000  | 100%              | 36.135.145  | 100%              |                                                                                               |                                 |                         |
|    |        |         |                                                           | - Penataan Analisis<br>Jabatan                                         | Jumlah dokumen<br>Anjab dan ABK<br>Perangkat Daerah                                                                                                                   | 85.940.448  | 36<br>Dokume<br>n | 81.062.864  | 36<br>Dokume<br>n |                                                                                               |                                 |                         |

| NO | URUSAN                | PD/UPTD    | KEBIJAKAN                    | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                      | TARGET        |      | REALISASI     |        | PERMASALAHAN                                                          | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                 | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|-----------------------|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                       |            |                              |                                                                  |                                                                                                           | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN    |                                                                       |                                                                 |                         |
| 1  | 2                     | 3          | 4                            | 5                                                                | 6                                                                                                         | 7             | 8    | 9             | 10     | 11                                                                    | 12                                                              | 13                      |
|    |                       |            |                              | Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Presentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya baik                                             | 106.020.038   | 81%  | 92.067.938    | 86,12% |                                                                       |                                                                 |                         |
|    |                       |            |                              | - Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                      | Presentase Perangkat Daerah yang Manajemen Perubahannya baik                                              | 18.234.990    | 81%  | 11.912.590    | 89,74% |                                                                       |                                                                 |                         |
|    |                       |            |                              | - Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                  | Presentase Perangkat Daerah yang Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahannya minimal BB | 19.357.600    | 81%  | 16.111.800    | 81%    |                                                                       |                                                                 |                         |
|    |                       |            |                              | - Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                              | Presentase Perangkat Daerah yang Penerapan Budaya Kerjanya baik                                           | 4.568.200     | 82%  | 4.568.200     | 82%    |                                                                       |                                                                 |                         |
|    |                       |            |                              | - Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan                          | Presentase Perangkat Daerah yang pengelolaan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang baik                       | 11.352.800    | 81%  | 9.031.300     | 87%    |                                                                       |                                                                 |                         |
|    |                       |            |                              | - Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik                         | Presentase Perangkat Daerah yang terfasilitasi menerapkan Pelayanan Publik yang baik                      | 52.506.448    | 81%  | 50.444.048    | 90,88% |                                                                       |                                                                 |                         |
| 8  | Penyelenggaraan Hukum | Biro Hukum | Tata Kelola Pemerintahan dan | Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum                           | Persentase fasilitas dan koordinasi hukum yang diselesaikan                                               | 4.423.058.674 | 100% | 4.132.736.415 | 100%   | 1. Minimnya dokumen pendukung yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali, | 1. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah (stakeholder) |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN        | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN              | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                           | TARGET        |                    | REALISASI     |                     | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                    | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                      | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                  |                                                          |                                                                                                | KEUANGAN      | KIN                | KEUANGAN      | KIN                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                | 5                                                        | 6                                                                                              | 7             | 8                  | 9             | 10                  | 11                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                                                                                                                                   | 13                      |
|    |        |         | Pelayanan Publik |                                                          | dalam rangka kepastian hukum                                                                   |               |                    |               |                     | sehingga berpengaruh terhadap pembuktian.<br>2. Adanya Refocusing anggaran.<br>3. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara daring dan terkendala dalam anggaran karena refocusing | khususnya dalam penanganan permasalahan hukum<br>2. Melakukan efisiensi anggaran<br>3. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara daring dan terkendala dalam anggaran karena refocusing |                         |
|    |        |         |                  | Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan         | Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum           | 1.965.140.398 | 100%               | 1.823.467.232 | 100%                | .                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|    |        |         |                  | - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan           | - Jumlah Perda yang diselesaikan dan siap dibahas di DPRD<br>- Jumlah Pergub yang diselesaikan | 1.359.154.688 | 5 Perda, 40 Pergub | 1.221.926.483 | 11 Perda, 62 Pergub |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|    |        |         |                  | - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan            | Jumlah produk hukum penetapan yang ditetapkan                                                  | 167.905.792   | 250 Kpgub          | 166.396.357   | 1127 Kpgub          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|    |        |         |                  | - Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan                                                       | 119.628.784   | 50 Orang           | 118.494.954   | 50 Orang            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                       | TARGET        |                               | REALISASI     |                                | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                       |                                                                            | KEUANGAN      | KIN                           | KEUANGAN      | KIN                            |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                     | 6                                                                          | 7             | 8                             | 9             | 10                             | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                       | Jumlah dokumentasi hukum yang ditata secara manual dan otomasi             |               | 48<br>Produk Hukum            |               | 132<br>Produk Hukum            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           |                                                       | Jumlah produk hukum pusat dan daerah yang disebarluaskan                   |               | 20<br>Produk Hukum Wilayah I  | 316.649.438   | 221<br>Produk Hukum Wilayah I  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota  | Jumlah produk hukum daerah Kab/Kota yang telah Terfasilitasi               | 318.451.134   | 30<br>Produk Hukum Wilayah II |               | 305<br>Produk Hukum Wilayah II |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum                      | Persentase bantuan hukum yang dilaksanakan                                 | 2.457.918.276 | 100%                          | 2.309.269.183 | 100%                           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum                | Jumlah perkara yang ditangani dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum | 2.107.472.492 | 15<br>perkara                 | 1.971.672.039 | 13<br>perkara                  | -            |                                 |                         |
|    |        |         |           |                                                       | Jumlah PNS yang diberikan pendampingan hukum                               |               | 20<br>Pendampingan Hukum      |               | 7<br>Pendampingan hukum        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | Jumlah Aparatur yang mengikuti sinkronisasi RANHAM                         | 350.445.784   | 30<br>aparatur                | 337.597.144   | 100<br>aparatur                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           |                                                       | Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan Jumlah NPHD yang dihasilkan    |               | 50<br>orang                   |               | 1000<br>orang                  |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                | TARGET        |                                 | REALISASI     |                                  | PERMASALAHAN                            | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                               |                                                                                         |                                                                                     | KEUANGAN      | KIN                             | KEUANGAN      | KIN                              |                                         |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                             | 5                                                                                       | 6                                                                                   | 7             | 8                               | 9             | 10                               | 11                                      | 12                              | 13                      |
|    |        |         |                                               |                                                                                         | Jumlah pelayanan bantuan hukum masyarakat miskin yang ditangani                     |               | 300 NPHD 8 perkara non litigasi |               | 407 NPHD 11 perkara non litigasi |                                         |                                 |                         |
|    |        |         | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                   | Persentase Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                         | 7.809.060.912 | 100%                            | 6.032.288.426 | 100%                             | Secara umum tidak terdapat permasalahan |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.654.500     | 100%                            | 8.222.550     | 100%                             |                                         |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                         | 5.577.700     | 4 Dokume n                      | 5.376.300     | 4 Dokume n                       |                                         |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja yang terselesaikan                                   | 4.076.800     | 1 Laporan                       | 2.846.250     | 1 Laporan                        |                                         |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                       | Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                | 6.569.609.642 | 100%                            | 4.956.245.469 | 100%                             |                                         |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah pegawai yang menerima                                                        | 6.566.611.442 | 37 orang                        | 4.953.341.469 | 37 orang                         |                                         |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                 | TARGET        |            | REALISASI   |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                      | KEUANGAN      | KIN        | KEUANGAN    | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                 | 6                                                                                                                                                                    | 7             | 8          | 9           | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                   | pembayaran gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                                    |               |            |             |            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Seme steran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/sem estera n SKPD yang diselesaikan                                                                                         | 2.998.200     | 7 dokume n | 2.904.000   | 7 dokume n |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       | Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                | 115.677.950   | 100%       | 111.665.264 | 100%       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah komponen listrik yang disediakan                                                                                                                              | 9.999.550     | 1 tahun    | 9.848.300   | 1 tahun    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat disediakan                                                                                                       | 53.504.700    | 1 paket    | 52.434.852  | 1 paket    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                                                                                                                | 29.999.700    | 3 jenis    | 27.274.700  | 3 jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat - rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan | 22.174.000    | 12 laporan | 22.107.412  | 12 laporan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pemeliharaan Barang                                                      | Persentase Kualitas Barang Milik Daerah                                                                                                                              | 1.114.118.820 | 100%       | 956.155.173 | 100%       |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                            | TARGET      |         | REALISASI   |         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                           |                                                                                 | KEUANGAN    | KIN     | KEUANGAN    | KIN     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                         | 6                                                                               | 7           | 8       | 9           | 10      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                   | Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         |             |         |             |         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan<br>dinas jabatan dengan<br>kondisi baik                        | 474.030.144 | 4 unit  | 339.597.780 | 4 unit  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak dan<br>Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan | Jumlah kendaraan<br>dinas operasional<br>dengan kondisi baik                    | 547.565.376 | 9 unit  | 525.718.993 | 8 unit  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan<br>Mebel                                                                                                                   | Jumlah mebel dalam<br>kondisi baik                                              | 5.000.000   | 2 paket | 3.544.800   | 2 paket |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                          | Jumlah peralatan dan<br>mesin lainnya dalam<br>kondisi baik                     | 82.530.000  | 69 unit | 82.396.400  | 69 unit |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Reha<br>bilitasi Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya                         | Jumlah sarana dan<br>Prasarana pendukung<br>gedung kantor dalam<br>kondisi baik | 4.993.300   | 1 paket | 4.897.200   | 1 paket |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN              | PD/UPTD                | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                     | TARGET         |            | REALISASI      |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |                     |                        |                                               |                                                                                         |                                                                          | KEUANGAN       | KIN        | KEUANGAN       | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2                   | 3                      | 4                                             | 5                                                                                       | 6                                                                        | 7              | 8          | 9              | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
| 9  | Urusan Pemerintahan | Biro Umum dan Protokol | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                   | Nilai Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali  | 83,482,129,916 | 100%       | 73,462,912,062 | 100%       |              |                                 |                         |
|    |                     |                        |                                               | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 226,728,092    | 100%       | 215,552,560    | 100%       |              |                                 |                         |
|    |                     |                        |                                               | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA Perangkat Daerah                 | 158,905,792    | 6 Dokumen  | 158,822,667    | 6 Dokumen  |              |                                 |                         |
|    |                     |                        |                                               | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah                        | 35,592,700     | 1 Dokumen  | 34,214,543     | 1 Dokumen  |              |                                 |                         |
|    |                     |                        |                                               | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | 32,229,600     | 1 Dokumen  | 22,515,350     | 1 Dokumen  |              |                                 |                         |
|    |                     |                        |                                               | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                  | Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 19,414,880,577 | 100%       | 16,389,380,065 | 100%       |              |                                 |                         |
|    |                     |                        |                                               | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah dokumen yang menerima Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN           | 18,722,404,293 | 52 Dokumen | 15,697,331,516 | 52 Dokumen |              |                                 |                         |
|    |                     |                        |                                               | - Pelaksanaan Penatausahaan dan                                                         | Jumlah dokumen keuangan yang di uji/verifikasi                           | 692,476,284    | 12 Dokumen | 692,048,549    | 12 Dokumen |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                          | TARGET         |               | REALISASI      |               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                             |                                                                               | KEUANGAN       | KIN           | KEUANGAN       | KIN           |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                           | 6                                                                             | 7              | 8             | 9              | 10            | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan                                            |                                                                               |                |               |                |               |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Barang<br>Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                | Dokumen<br>Administrasi Barang<br>Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah       | 346,058,579    | 100%          | 329,035,553    | 100%          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                         | Jumlah Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>di Lingkungan Setda<br>Provinsi Bali | 346,058,579    | 31<br>Laporan | 329,035,553    | 31<br>Laporan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                       | Dokumen<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                              | 12,676,452,933 | 100%          | 11,407,056,087 | 100%          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Komponen<br>Listrik dan<br>Elektronik/Peneranga<br>n Bangunan          | 624,972,742    | 12<br>Bulan   | 462,970,289    | 12<br>Bulan   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                     | Jumlah Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                   | 2,678,468,585  | 3 Paket       | 2,595,697,432  | 3 Paket       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>Tangga                                   | Jumlah Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>tersedia                             | 512,830,540    | 12<br>Bulan   | 496,172,119    | 12<br>Bulan   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>tersedia                  | 359,999,956    | 12<br>Bulan   | 352,715,461    | 12<br>Bulan   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan     | Jumlah Bahan<br>Bacaan Berupa Surat<br>Kabar dan Majalah                      | 575,000,000    | 12<br>Bulan   | 552,062,240    | 12<br>Bulan   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                              | TARGET         |            | REALISASI      |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                |                                                                                   | KEUANGAN       | KIN        | KEUANGAN       | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                              | 6                                                                                 | 7              | 8          | 9              | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Fasilitas Kunjungan Tamu                                     | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Pimpinan dan Tamu serta Aktivitas Lapangan | 3,463,621,804  | 12 Bulan   | 3,283,785,297  | 12 Bulan   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | Jumlah Dokumen penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | 3,676,538,184  | 12 Dokumen | 2,886,005,170  | 12 Dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              | 195,021,540    | 1 Dokumen  | 193,536,832    | 1 Dokumen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                             | 589,999,582    | 12 Bulan   | 584,111,247    | 12 Bulan   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | 13,462,840,390 | 100%       | 11,305,914,935 | 100%       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                               | Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia di Lingkungan Setda                      | 14,500,000     | 12 Bulan   | 2,581,032      | 12 Bulan   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik      | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia                 | 1,395,000,000  | 3 Jenis    | 918,769,798    | 3 Jenis    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Acara                            | 7,598,396,992  | 12 Bulan   | 5,999,407,157  | 12 Bulan   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                              | TARGET         |          | REALISASI      |          | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                      |                                                                                   | KEUANGAN       | KIN      | KEUANGAN       | KIN      |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                    | 6                                                                                 | 7              | 8        | 9              | 10       | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Tersedia Jasa Petugas Kebersihan Gedung Kantor dan Petugas Taman                  | 4,454,943,398  | 12 Bulan | 4,385,156,948  | 12 Bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           |                                                                                                                      | Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan            | 14,187,197,321 | 100%     | 12,998,321,406 | 100%     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan yang dikelola oleh Setda                   | 1,770,131,800  | 12 Bulan | 1,617,730,293  | 12 Bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dikelola oleh Setda | 4,598,104,992  | 12 Bulan | 4,173,890,316  | 12 Bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Terpeliharanya mebel                                                              | 60,000,000     | 12 Bulan | 59,761,081     | 12 Bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Terpeliharanya gedung kantor                                                      | 6,551,178,045  | 12 Bulan | 6,109,476,459  | 12 Bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan                                                                               | Terpeliharanya sarana prasarana                                                   | 1,207,782,484  | 12 Bulan | 1,037,463,257  | 12 Bulan |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                   | INDIKATOR<br>KINERJA                                                         | TARGET         |            | REALISASI      |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                               |                                                                              | KEUANGAN       | KIN        | KEUANGAN       | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                             | 6                                                                            | 7              | 8          | 9              | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | pendukung peralatan dan perlengkapan gedung kantor                           |                |            |                |            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil                 | Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala | 5,056,514,594  | 100%       | 4,719,870,528  | 100%       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah         | Jumlah Dokumen Gaji KDH & WKDH                                               | 289,485,488    | 14 Dokumen | 239,870,528    | 14 Dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Biaya Penunjang Operasional KDH & WKDH                        | 4,767,029,106  | 12 Dokumen | 4,480,000,000  | 12 Dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah                                  | Dokumen Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah                         | 15,965,974,292 | 100%       | 13,990,830,055 | 100%       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                             | Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                  | 12,305,974,332 | 12 Bulan   | 11,265,193,381 | 12 Bulan   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                       | Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                            | 3,454,999,960  | 12 Bulan   | 2,557,464,674  | 12 Bulan   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                        | Jumlah Kegiatan Upacara Keagamaan                                            | 205,000,000    | 12 Bulan   | 168,172,000    | 12 Bulan   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN              | PD/UPTD                                                      | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                           | TARGET        |                | REALISASI     |                | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |                     |                                                              |                                               |                                                            |                                                                                                | KEUANGAN      | KIN            | KEUANGAN      | KIN            |              |                                 |                         |
| 1  | 2                   | 3                                                            | 4                                             | 5                                                          | 6                                                                                              | 7             | 8              | 9             | 10             | 11           | 12                              | 13                      |
|    |                     |                                                              |                                               | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                  | Dokumen Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                                              | 525,880,000   | 100%           | 512,358,000   | 100%           |              |                                 |                         |
|    |                     |                                                              |                                               | - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                           | Jumlah Dokumen dan Materi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Atensi Tamu | 525,880,000   | 12 Dokume<br>n | 512,358,000   | 12 Dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |                     |                                                              |                                               | Fasilitasi Keprotokolan                                    | Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan                                                          | 1,619,603,138 | 100%           | 1,594,592,873 | 100%           |              |                                 |                         |
|    |                     |                                                              |                                               | - Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara              | Jumlah Dokumen Kegiatan Pimpinan dan Tamu VIP/VVIP                                             | 762,135,120   | 12 Dokume<br>n | 756,685,612   | 12 Dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |                     |                                                              |                                               | - Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala | Jumlah Fasilitas Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia                      | 67,700,000    | 4 Jenis        | 49,900,000    | 4 Jenis        |              |                                 |                         |
|    |                     |                                                              |                                               | - Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                        | Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                  | 789,768,018   | 12 Dokume<br>n | 788,007,261   | 12 Dokume<br>n |              |                                 |                         |
| 10 | Urusan Pemerintahan | Biro Perekonomi<br>an dan<br>Administrasi<br>Pembangun<br>an | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi        | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                               | 6,776,655,761 | 100%           | 5,812,548,366 | 100%           |              |                                 |                         |
|    |                     |                                                              |                                               | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan                    | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja                              | 3,549,800     | 100%           | 3,145,500     | 100%           |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                          | TARGET        |      | REALISASI     |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                               | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                       | 6                                                                                                                                                                             | 7             | 8    | 9             | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                       | perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan berlaku                                                                                                    |               |      |               |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu                                                                              | 2,053,000     | 100% | 1,955,000     | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan koordinasi dan dokumen penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu | 1,496,800     | 100% | 1,190,500     | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                       | Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan berlaku                                                           | 6,133,263,669 | 100% | 5,380,837,951 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN/ 36 Pegawai                                                                                                                     | 6,132,013,869 | 100% | 5,379,653,701 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan                                                             | Jumlah laporan keuangan                                                                                                                                                       | 1,249,800     | 100% | 1,184,250     | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                                                                                     | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                                                                                                   | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD        | bulanan/Triwulanan/s<br>emesteran sesuai<br>ketentuan yang<br>berlaku dan tepat<br>waktu                                            |             |      |             |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah sesuai ketentuan berlaku                                                | 248,373,792 | 100% | 237,721,965 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan gedung kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu | 10,000,000  | 100% | 8,279,700   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu                             | 175,505,792 | 100% | 173,239,317 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu                                | 7,500,000   | 100% | 6,533,248   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi                                 | Jumlah penyelenggaraan                                                                                                              | 55,368,000  | 100% | 49,669,700  | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                         | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                      |                                                                              | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                    | 6                                                                            | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | dan Konsultasi SKPD                                                                                                  | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                         |             |      |             |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara dan dalam kondisi baik | 391,468,500 | 100% | 190,842,950 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dalam kondisi baik        | 285,857,100 | 100% | 148,911,950 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dalam kondisi baik    | 36,946,400  | 100% | 8,956,000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah mebel yang dipelihara dan dalam kondisi baik                          | 1,520,000   | 100% | 1,520,000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara dan dalam kondisi baik            | 60,320,000  | 100% | 24,630,000  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana                                                                     | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara                                      | 6,825,000   | 100% | 6,825,000   | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                              | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                                           |                                                                                     |                                                                                                                   | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                                         | 5                                                                                   | 6                                                                                                                 | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |                                                           | Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya                              | dan dalam kondisi<br>baik                                                                                         |             |      |             |      |              |                                 |                         |
|    |        |         | Tata Kelola<br>Pemerintahan<br>dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program<br>Perekonomian dan<br>Pembangunan                                          | Persentase Kebijakan<br>Perekonomian yang<br>ditindaklanjuti                                                      | 780,237,810 | 100% | 776,563,480 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |                                                           | Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Kebijakan dan<br>koordinasi<br>Perekonomian              | Persentase kebijakan<br>perekonomian yang<br>ditindaklanjuti sesuai<br>dengan ketentuan                           | 322,537,392 | 100% | 320,332,042 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |                                                           | - Fasilitasi<br>Pengelolaan<br>Kebijakan Ekonomi<br>Makro                           | Jumlah laporan<br>fasilitasi pengelolaan<br>kebijakan ekonomi<br>makro                                            | 162,596,896 | 100% | 160,882,146 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |                                                           | - Fasilitasi<br>Pengelolaan<br>Kebijakan Ekonomi<br>Mikro                           | Jumlah laporan<br>fasilitasi pengelolaan<br>kebijakan ekonomi<br>mikro                                            | 159,940,496 | 100% | 159,449,896 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |                                                           | Kegiatan Pengelolaan<br>Kebijakan dan<br>Koordinasi Sumber<br>Daya Alam             | Persentase Kebijakan<br>Sumber Daya Alam<br>yang ditindaklanjuti<br>sesuai dengan<br>ketentuan dan tepat<br>waktu | 49,259,648  | 100% | 48,988,948  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |                                                           | - Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan<br>Evaluasi Kebijakan<br>Pertanian,<br>Kehutanan, | Jumlah laporan<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan<br>Evaluasi Kebijakan<br>Pertanian,                             | 38,010,048  | 100% | 37,960,198  | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                              | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                 | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Kelautan, dan Perikanan                                                                                                           | Kehutanan, Kelautan dan Perikanan                                                                                                 |             |      |             |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup                                               | Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup                                  | 533,600     | 100% | 483,750     | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                                                  | Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                                     | 10,716,000  | 100% | 10,545,000  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                                                       | Persentase peningkatan tata kelola BUMD dan Pelayanan BLUD                                                                        | 408,440,770 | 100% | 407,242,490 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | 329,078,224 | 100% | 328,158,094 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                              | Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                              | 79,362,546  | 100% | 79,084,396  | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                          | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                               |                                                                   |                                                                                                               | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                             | 5                                                                 | 6                                                                                                             | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan                        | Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku                              | 312,669,300 | 100% | 310,947,490 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Persentase pelaksanaan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku | 146,443,604 | 100% | 145,462,844 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD          | Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                                         | 58,887,248  | 100% | 58,448,948  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN          | Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                                         | 4,299,910   | 100% | 4,047,250   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah       | Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan wilayah                                      | 83,256,446  | 100% | 82,966,646  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                 | Persentase laporan pelaksanaan pembangunan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan                           | 166,225,696 | 100% | 165,484,646 | 100% |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN                             | PD/UPTD                                              | KEBIJAKAN                                                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                         | TARGET         |      | REALISASI      |      | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                           | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                         | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                                    |                                                      |                                                           |                                                                           |                                                                                                                                              | KEUANGAN       | KIN  | KEUANGAN       | KIN  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |
| 1  | 2                                  | 3                                                    | 4                                                         | 5                                                                         | 6                                                                                                                                            | 7              | 8    | 9              | 10   | 11                                                                                                                                                                                                                                     | 12                                                                                                      | 13                      |
|    |                                    |                                                      |                                                           |                                                                           | yang berlaku dan<br>tepat waktu                                                                                                              |                |      |                |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |
|    |                                    |                                                      |                                                           | - Analisis Capaian<br>Kinerja<br>Pembangunan<br>Daerah                    | Jumlah laporan<br>Analisis Capaian<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                                          | 75,450,000     | 100% | 75,318,750     | 100% |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |
|    |                                    |                                                      |                                                           | - Pelaporan<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan<br>Daerah                       | Jumlah laporan<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan<br>Daerah                                                                                       | 90,476,896     | 100% | 89,901,646     | 100% |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |
|    |                                    |                                                      |                                                           | - Fasilitasi<br>Perumusan<br>Kebijakan Teknis<br>Pembangunan<br>Daerah    | Jumlah laporan<br>Fasilitasi Perumusan<br>Kebijakan Teknis<br>Pembangunan<br>Daerah                                                          | 298,800        | 100% | 264,250        | 100% |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |
| 11 | Administrasi<br>Keuangan<br>Daerah | Badan<br>Pengelola<br>Keuangan<br>dan Aset<br>Daerah | Tata Kelola<br>Pemerintahan<br>dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Provinsi               | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja                                                                                                          | 21,081,010,310 | 87   | 19,681,248,287 | 81   | Mengingat adanya<br>rasionalisasi/ refocusing<br>anggaran beberapa<br>pekerjaan rutinitas lingkup<br>OPD terpaksa tertunda<br>pelaksanaanya, namun hal<br>ini tidak berdampak<br>signifikan terhadap kinerja<br>organisasi secara umum | Menganggarkan dan<br>merealisasikan kembali<br>segala kebutuhan yang<br>diperlukan jika<br>memungkinkan |                         |
|    |                                    |                                                      |                                                           | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | Persentase<br>penyusunan<br>dokumen<br>perencanaan,<br>penganggaran<br>dan evaluasi<br>kinerja<br>perangkat<br>daerah disusun<br>tepat waktu | 21,720,200     | 100  | 17,955,500     | 100  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                            | TARGET         |       | REALISASI      |       | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|-------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                 | KEUANGAN       | KIN   | KEUANGAN       | KIN   |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                               | 7              | 8     | 9              | 10    | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun          | 11,517,800     | 9     | 9,173,300      | 9     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu                | 7,600,000      | 42    | 6,275,450      | 62    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                     | Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun                  | 2,602,400      | 10    | 2,506,750      | 45    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan tepat waktu | 18,907,713,058 | 100   | 17,324,434,823 | 100   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN                   | 18,689,195,958 | 44    | 17,135,686,163 | 44    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah SPJ yang diverifikasi                                    | 174,361,700    | 2,200 | 151,268,610    | 2,132 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan yang disusun    | 22,385,400     | 7     | 20,437,550     | 7     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir                 | Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun dan                | 21,770,000     | 1     | 17,042,500     | 1     |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                        | TARGET      |     | REALISASI   |     | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                |                                                                                             | KEUANGAN    | KIN | KEUANGAN    | KIN |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                              | 6                                                                                           | 7           | 8   | 9           | 10  | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Tahun<br>SKPD                                                                  | disampaikan tepat<br>waktu                                                                  |             |     |             |     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                          | Persentase<br>dokumen<br>administrasi<br>umum<br>perangkat<br>daerah disusun<br>tepat waktu | 833,941,000 | 100 | 684,028,410 | 100 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah jenis<br>penyediaan alat listrik/<br>penerangan<br>bangunan kantor                   | 171,990,000 | 1   | 165,167,230 | 1   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                        | Jumlah jenis<br>penyediaan peralatan<br>dan perlengkapan<br>kantor                          | 313,768,500 | 1   | 307,608,000 | 1   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                          | Jumlah Jenis Bahan<br>Logistik kantor                                                       | 194,999,900 | 1   | 124,471,480 | 1   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                              | Jumlah jenis<br>penyediaan barang<br>cetakan dan<br>penggadaan                              | 14,999,900  | 2   | 9,281,800   | 2   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundangundanga<br>n         | Jumlah jenis<br>penyediaan surat<br>kabar dan bahan<br>bacaan                               | 12,785,700  | 2   | 11,456,300  | 2   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                                  | Jumlah jenis<br>penyediaan<br>makan dan<br>minuman untuk<br>kunjungan tamu                  | 116,175,000 | 2   | 57,100,000  | 2   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                           | TARGET        |     | REALISASI     |     | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                       |                                                                                                | KEUANGAN      | KIN | KEUANGAN      | KIN |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                     | 6                                                                                              | 7             | 8   | 9             | 10  | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Jumlah jenis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi                                   | 9,222,000     | 2   | 8,943,600     | 2   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                  | 601,800,000   | 100 | 300,484,287   | 100 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | Jumlah jenis penyediaan jasa surat menyurat                                                    | 1,800,000     | 2   | 1,800,000     | 2   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             | Jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                           | 600,000,000   | 4   | 298,684,287   | 4   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 1,549,777,052 | 100 | 1,354,345,267 | 100 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak          | Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4                                    | 266,974,836   | 3   | 176,674,084   | 3   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                              | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                     | TARGET                |      | REALISASI             |      | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                          | KEUANGAN              | KIN  | KEUANGAN              | KIN  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                                         | 5                                                                        | 6                                                                                                                                                        | 7                     | 8    | 9                     | 10   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13                      |
|    |        |         |                                                           | Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas Jabatan      |                                                                                                                                                          |                       |      |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|    |        |         |                                                           | - Pemeliharaan<br>Mebel                                                  | jumlah jenis<br>pemeliharaan<br>mebel                                                                                                                    | 10,000,000            | 1    | 7,628,000             | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|    |        |         |                                                           | - Pemeliharaan<br>Peralatan<br>dan Mesin Lainnya                         | jumlah jenis<br>pemeliharaan<br>mebel                                                                                                                    | 147,480,000           | 1    | 108,395,350           | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|    |        |         |                                                           | - Pemeliharaan/Reha<br>bilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya | jumlah<br>rehab/pemeliharaan<br>gedung kantor                                                                                                            | 1,125,322,216         | 2    | 1,061,647,833         | 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|    |        |         | Tata Kelola<br>Pemerintahan<br>dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program Pengelolaan<br>Keuangan Daerah                                   | Persentase ketepatan<br>waktu penyusunan<br>Perda dan Pergub<br>APBD Provinsi serta<br>SK Evaluasi<br>Ranperda/Ranperbup/<br>Raperwali<br>Kabupaten/Kota | 1,615,952,381,13<br>0 | 100% | 1,219,190,700,9<br>85 | 100% | 1. Belum optimalnya<br>kompetensi ASN dalam<br>terhadap ketentuan<br>perundang-undangan<br>khususnya keuangan<br>daerah.<br>2. Mutasi PNS terhadap<br>pengelola keuangan<br>daerah di SKPD belum<br>diikuti dengan transfer<br>pengetahuan tentang<br>pengelolaan keuangan<br>daerah.<br>3. Ranperda dan<br>ranperbup/ranperwali dari<br>9 Kabupaten/Kota<br>disampaikan kepada<br>BPKAD Provinsi Bali<br>hampir bersamaan. Hal | 1. Melakukan sosialisasi<br>terhadap regulasi<br>keuangan daerah serta<br>memperkuat SOP.<br>2. Melakukan pembinaan<br>kepada<br>Kabupaten/Kota pra<br>evaluasi Ranperda dan<br>Ranperbup/Ranperwali<br>mengenai APBD.<br>3. Menyesuaikan kembali<br>postur APBD<br>Pemerintah Provinsi<br>Bali ke depannya,<br>dengan melakukan<br>análisis-analisis<br>tertentu yang perlu<br>dilakukan. |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN       | INDIKATOR<br>KINERJA                                           | TARGET        |        | REALISASI     |        | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                   |                                                                | KEUANGAN      | KIN    | KEUANGAN      | KIN    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                 | 6                                                              | 7             | 8      | 9             | 10     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                   |                                                                |               |        |               |        | ini menimbulkan kendala terkait waktu evaluasi atas rancangan tersebut maksimal 15 (lima belas) hari kerja.<br>4. Terdapat efisiensi anggaran sehubungan dengan pandemi Covid-19 yang melanda sehingga berpengaruh terhadap PAD Pemerintah Provinsi Bali, hal ini juga berdampak pada realisasi belanja dalam APBD |                                 |                         |
|    |        |         |           |                                                   | Persentase penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Bali        |               | 92,50% |               | 75,78% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                         |
|    |        |         |           | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase penyusunan Rencana Anggaran Daerah Tepat Waktu      | 2,442,241,368 | 100%   | 1,609,011,086 | 100%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS          | Jumlah rancangan dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu | 24,518,700    | 1      | 19,337,240    | 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan             | Jumlah rancangan dokumen                                       | 29,691,940    | 1      | 13,706,960    | 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                            | TARGET      |     | REALISASI   |     | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                 | KEUANGAN    | KIN | KEUANGAN    | KIN |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                     | 6                                                                                                               | 7           | 8   | 9           | 10  | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | KUA dan<br>Perubahan PPAS                                                                                                             | perubahan KUA<br>dan PPAS yang<br>disusun tepat<br>waktu                                                        |             |     |             |     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi,<br>Penyusunan<br>dan Verifikasi RKA-<br>SKPD                                                                            | umlah<br>rancangan<br>dokumen RKASKPD<br>yang<br>diteliti                                                       | 315,143,300 | 500 | 294,694,600 | 500 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi,<br>Penyusunan<br>dan Verifikasi<br>Perubahan<br>RKA-SKPD                                                                | jumlah<br>rancangan<br>dokumen<br>perubahan RKASKPD<br>yang<br>diteliti                                         | 69,494,810  | 250 | 55,965,000  | 250 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi,<br>Penyusunan<br>dan Verifikasi DPA-<br>SKPD                                                                            | jumlah<br>rancangan dokumen<br>DPASKPD yang<br>diteliti                                                         | 315,143,300 | 500 | 3,764,600   | 500 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi,<br>Penyusunan<br>dan Verifikasi<br>Perubahan<br>DPA-SKPD                                                                | jumlah<br>rancangan<br>dokumen<br>perubahan DPASKPD<br>yang<br>diteliti                                         | 69,494,810  | 250 | 59,718,500  | 250 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Peraturan<br>Daerah tentang<br>APBD dan<br>Peraturan Kepala<br>Daerah<br>tentang Penjabaran<br>APBD | Jumlah<br>rancangan<br>peraturan<br>daerah tentang<br>APBD dan<br>rancangan<br>peraturan<br>gubernur<br>tentang | 744,704,884 | 2   | 593,403,156 | 2   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                        | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                   |                                                                                                                             | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                 | 6                                                                                                                           | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                                                   | penjabaran APBD                                                                                                             |             |      |             |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD | 684,457,194 | 2    | 492,510,130 | 2    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              | Jumlah juknis dan SOP penyusunan anggaran SKPD yang disusun                                                                 | 137,847,430 | 2    | 56,046,300  | 2    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi                                                                   | Jumlah dokumen Regulasi bidang anggaran yang disusun                                                                        | 51,745,000  | 1    | 19,864,600  | 1    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                              | Persentase terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota                                               | 71,803,800  | 100% | 37,961,900  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Evaluasi Rancangan                                                                                                              | Jumlah SK Gubernur                                                                                                          | 17,838,900  | 9    | 6,994,000   | 9    |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                  | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                   | TARGET     |     | REALISASI  |     | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | KEUANGAN   | KIN | KEUANGAN   | KIN |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                      | 7          | 8   | 9          | 10  | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Peraturan Daerah<br>tentang<br>APBD<br>Kabupaten/Kota<br>dan Rancangan<br>Peraturan<br>Kepala Daerah<br>tentang<br>Penjabaran APBD<br>Kabupaten/Kota                                                         | tentang evaluasi<br>Ranperda<br>tentang APBD<br>kab/kota dan<br>penjabaran<br>APBD Kab/Kota                            |            |     |            |     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Evaluasi<br>Rancangan<br>Peraturan Daerah<br>tentang<br>Perubahan APBD<br>Kabupaten/Kota<br>dan<br>Rancangan<br>Peraturan<br>Kepala Daerah<br>tentang<br>Penjabaran<br>Perubahan<br>APBD<br>Kabupaten/Kota | Jumlah SK<br>Gubernur<br>tentang evaluasi<br>Ranperda<br>tentang<br>perubahan APBD<br>dan penjabaran<br>perubahan APBD | 23,241,000 | 9   | 13,889,000 | 9   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Evaluasi<br>Rancangan<br>Peraturan Daerah<br>tentang<br>Pertanggungjawab<br>an<br>Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota<br>dan                                                                                | Jumlah dokumen<br>pertanggungjawaban<br>pelaksanaan APBD<br>Kab/Kota yang<br>dievaluasi                                | 6,410,900  | 9   | 3,477,500  | 9   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                              | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                       | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                          |                                                                                            | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                        | 6                                                                                          | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota  |                                                                                            |             |      |             |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah                                                            | Jumlah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang terfasilitasi kebijakan penyusunan APBD | 24,313,000  | 9    | 13,601,400  | 9    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                         | Persentase laporan pengelolaan perbendaharaan daerah disusun tepat waktu                   | 697,822,481 | 100% | 426,829,069 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                  | jumlah laporan rekonsiliasi kas daerah                                                     | 268,365,778 | 36   | 55,868,258  | 36   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, | Jumlah penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian            | 290,128,455 | 34   | 235,131,021 | 34   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                            | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                     |                                                                                                                                 | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                   | 6                                                                                                                               | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji dan Laporan PFK                                                                |             |      |             |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                        | Jumlah pengelola penatausahaan keuangan SKPD yang mengikuti pembinaan                                                           | 139,328,248 | 172  | 135,829,790 | 141  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                  | Persentase dokumen laporan keuangan pemerintah daerah, Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu | 322,530,828 | 100% | 190,946,448 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah    | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu                                                           | 149,079,428 | 2    | 128,985,448 | 2    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang                      | jumlah dokumen laporan Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban                                                              | 72,600,000  | 2    | 61,243,000  | 2    |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                       | TARGET                |      | REALISASI             |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | KEUANGAN              | KIN  | KEUANGAN              | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                          | 7                     | 8    | 9                     | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Pertanggungjawab<br>an<br>Pelaksanaan APBD<br>Provinsi dan<br>Rancangan<br>Peraturan Kepala<br>Daerah<br>tentang Penjabaran<br>Pertanggungjawab<br>an<br>Pelaksanaan APBD<br>Provinsi | Pelaksanaan APBD<br>tepat waktu                                                                            |                       |      |                       |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembinaan<br>Akuntansi,<br>Pelaporan dan<br>Pertanggungjawab<br>an<br>Pemerintah<br>Provinsi                                                                                        | jumlah satuan<br>pengelola<br>keuangan yang<br>mengikuti<br>pembinaan<br>pelaporan<br>akuntans             | 100,851,400           | 68   | 718,000               | 68   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penunjang Urusan<br>Kewenangan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Daerah                                                                                                                   | Persentase<br>laporan<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pengelolaan<br>keuangan<br>daerah disusun<br>tepat waktu | 1,611,353,865,15<br>3 | 100% | 1,215,897,018,1<br>82 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Analisis<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan<br>Pembayaran<br>Cicilan Pokok dan<br>Bunga<br>Pinjaman                                                                                  | Jumlah dokumen<br>perencanaan<br>dan pelaksanaan<br>pembayaran<br>cicilan pokok<br>yang terlaksana         | 20,375,000,000        | 1    | 2,775,000,000         | 1    |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                  | INDIKATOR<br>KINERJA                                                    | TARGET            |               | REALISASI       |               | PERMASALAHAN                                                                                                   | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                              | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                               |                                                                                              |                                                                         | KEUANGAN          | KIN           | KEUANGAN        | KIN           |                                                                                                                |                                                                                                                              |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                             | 5                                                                                            | 6                                                                       | 7                 | 8             | 9               | 10            | 11                                                                                                             | 12                                                                                                                           | 13                      |
|    |        |         |                                               | Pemerintah Daerah                                                                            |                                                                         |                   |               |                 |               |                                                                                                                |                                                                                                                              |                         |
|    |        |         |                                               | - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                       | umlah laporan penyaluran bantuan keuangan khusus                        | 372,476,037,244   | 1             | 354,152,504,342 | 1             |                                                                                                                |                                                                                                                              |                         |
|    |        |         |                                               | - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                      | jumlah laporan penyaluran dana darurat/Belanja Tidak Terduga            | 91,118,471,313    | 1             | 13,503,458,494  | 1             |                                                                                                                |                                                                                                                              |                         |
|    |        |         |                                               | - Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi                                                       | jumlah laporan penyaluran dana bagi hasil Provinsi                      | 1,127,384,356,596 | 1             | 845,466,055,346 | 1             |                                                                                                                |                                                                                                                              |                         |
|    |        |         |                                               | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi terkait pengelolaan SIPD | 1,064,117,500     | 100%          | 1,028,934,300   | 100%          |                                                                                                                |                                                                                                                              |                         |
|    |        |         |                                               | - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi    | Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi terkait aplikasi SIPD                 | 1,064,117,500     | 9             | 1,028,934,300   | 9             |                                                                                                                |                                                                                                                              |                         |
|    |        |         | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                      | Persentase penyusunan laporan BMD Pemerintah Provinsi Bali tepat waktu  | 1,777,288,360     | 1. 100%<br>2. | 1,578,268,729   | 1. 100%<br>2. | 1. Peserta kompetensi sumber daya manusia belum memahami secara rinci terkait pengelolaan Barang Milik Daerah. | Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengelolaan barang milik daerah baik dari aspek ketentuan peraturan perundang-undangan |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                          | TARGET        |             | REALISASI     |               | PERMASALAHAN                                                                                         | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                    |                                                                                                               | KEUANGAN      | KIN         | KEUANGAN      | KIN           |                                                                                                      |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                  | 6                                                                                                             | 7             | 8           | 9             | 10            | 11                                                                                                   | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                    |                                                                                                               |               |             |               |               | 2. Proses pelaporan BMD Kabupaten/Kota tidak tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | serta aspek aplikasi SIMDA      |                         |
|    |        |         |           |                                                                                    | Jumah Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan barang milik daerah                                             |               | 16,4 Milyar |               | 6.894.555.850 |                                                                                                      |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                    | Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan                       | 1,777,288,360 | 100%        | 1,578,268,729 | 100%          |                                                                                                      |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyusunan Standar Harga                                                         | jumlah laporan standar harga disusun tepat waktu                                                              | 164,083,118   | 1           | 163,756,948   | 1             |                                                                                                      |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah yang disusun tepat waktu | 163,265,118   | 1           | 162,752,948   | 1             |                                                                                                      |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                 | jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah yang                                                             | 43,989,248    | 4           | 43,121,448    | 4             |                                                                                                      |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                               | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                 | TARGET        |     | REALISASI     |     | PERMASALAHAN                                                                                                                                                 | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                             | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                       |                                               |                                                                                                           |                                                                                                                      | KEUANGAN      | KIN | KEUANGAN      | KIN |                                                                                                                                                              |                                                                                             |                         |
| 1  | 2      | 3                                     | 4                                             | 5                                                                                                         | 6                                                                                                                    | 7             | 8   | 9             | 10  | 11                                                                                                                                                           | 12                                                                                          | 13                      |
|    |        |                                       |                                               |                                                                                                           | disusun tepat waktu                                                                                                  |               |     |               |     |                                                                                                                                                              |                                                                                             |                         |
|    |        |                                       |                                               | - Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       | jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah disusun tepat waktu                                                 | 90,307,496    | 1   | 86,147,796    | 1   |                                                                                                                                                              |                                                                                             |                         |
|    |        |                                       |                                               | - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | jumlah laporan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah tepat waktu | 1,197,058,480 | 5   | 1,005,887,189 | 5   |                                                                                                                                                              |                                                                                             |                         |
|    |        |                                       |                                               | - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | jumlah laporan rekonsiliasi yang disusun tepat waktu                                                                 | 11,196,400    | 2   | 10,367,000    | 2   |                                                                                                                                                              |                                                                                             |                         |
|    |        |                                       |                                               | - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | jumlah laporan barang milik daerah yang disusun tepat waktu                                                          | 107,388,500   | 2   | 106,235,400   | 2   |                                                                                                                                                              |                                                                                             |                         |
|    |        | UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                     | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                                     | 151,332,110   | 87  | 88,653,263    | 81  | Mengingat adanya rasionalisasi/ refocusing anggaran beberapa pekerjaan rutinitas lingkup OPD terpaksa tertunda pelaksanaannya, namun hal ini tidak berdampak | Menganggarkan dan merealisasikan kembali segala kebutuhan yang diperlukan jika memungkinkan |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR<br>KINERJA                                                          | TARGET     |      | REALISASI  |      | PERMASALAHAN                                          | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                            |                                                                               | KEUANGAN   | KIN  | KEUANGAN   | KIN  |                                                       |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                          | 6                                                                             | 7          | 8    | 9          | 10   | 11                                                    | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                            |                                                                               |            |      |            |      | signifikan terhadap kinerja organisasi secara umum    |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah disusun tepat waktu     | 39,196,910 | 100% | 36,004,300 | 100% |                                                       |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Jenis Bahan Logistik kantor                                            | 23,497,110 | 1    | 21,267,100 | 1    |                                                       |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | 11,499,800 | 2    | 10,642,200 | 2    |                                                       |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah jenis penyediaan surat kabar dan bahan bacaan                          | 4,200,000  | 2    | 4,095,000  | 2    |                                                       |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah jenis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi                  | 0          | 1    | 0          | 0    | dihapus sehubungan rasionalisasi/ refocusing anggaran |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 3,000,000  | 100% | 2,907,100  | 100% |                                                       |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                           | TARGET        |                                  | REALISASI     |                             | PERMASALAHAN                                                                       | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                              | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                      |                                                                                                | KEUANGAN      | KIN                              | KEUANGAN      | KIN                         |                                                                                    |                                                                                                                              |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                    | 6                                                                                              | 7             | 8                                | 9             | 10                          | 11                                                                                 | 12                                                                                                                           | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah jenis penyediaan jasa surat menyurat                                                    | 3,000,000     | 2                                | 2,907,100     | 2                           |                                                                                    |                                                                                                                              |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 109,135,200   | 100%                             | 49,741,863    | 100%                        |                                                                                    |                                                                                                                              |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4                                    | 104,385,200   | 2                                | 46,916,863    | 2                           |                                                                                    |                                                                                                                              |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor                             | 4,750,000     | 1                                | 2,825,000     | 1                           |                                                                                    |                                                                                                                              |                         |
|    |        |         |           | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                              | 1. Persentase penyusunan laporan BMD Pemerintah Provinsi Bali tepat waktu                      | 2,196,099,220 | 1. 100%<br>2. 16,4 Milyar Rupiah | 1,661,627,130 | 1. 100%<br>2. 6.894.555.850 | Proses pengamanan aset baik fisik maupun dokumen belum dilaksanakan secara optimal | Meningkatkan pengawasan terhadap pengamanan aset baik fisik dan dokumen serta berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. |                         |

| NO | URUSAN            | PD/UPTD               | KEBIJAKAN                    | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET         |      | REALISASI      |       | PERMASALAHAN                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|-------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|-------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |                   |                       |                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | KEUANGAN       | KIN  | KEUANGAN       | KIN   |                             |                                 |                         |
| 1  | 2                 | 3                     | 4                            | 5                                                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7              | 8    | 9              | 10    | 11                          | 12                              | 13                      |
|    |                   |                       |                              |                                                       | 2. Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan barang milik daerah                                                                                                                                                                                                 |                |      |                |       |                             |                                 |                         |
|    |                   |                       |                              | Pengelolaan Barang Milik Daerah                       | Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan                                                                                                                                                                               | 2,196,099,220  | 100% | 1,661,627,130  | 100%  |                             |                                 |                         |
|    |                   |                       |                              | - Pengamanan Barang Milik Daerah                      | - Jumlah penyelesaian permasalahan tanah,<br>- Jumlah sertifikat tanah,<br>- Jumlah Laporan Pemasangan patok batas,<br>- Jumlah laporan Pemasangan papan nama kepemilikan<br>- Jumlah Laporan hasil pendataan,<br>- Jumlah laporan klaim asuransi barang milik daerah | 2,196,099,220  | 6    | 1,661,627,130  | 1     |                             |                                 |                         |
| 12 | Pendapatan Daerah | Bapenda Provinsi Bali | Tata Kelola Pemerintahan dan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                                                                                                                                                                                      | 82.115.739.698 | 88   | 54.385.649.837 | 83,96 | Tidak terdapat Permasalahan |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN        | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                              | TARGET         |      | REALISASI      |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                  |                                                                  |                                                                                                   | KEUANGAN       | KIN  | KEUANGAN       | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                | 5                                                                | 6                                                                                                 | 7              | 8    | 9              | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         | Pelayanan Publik |                                                                  |                                                                                                   |                |      |                |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |                  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan  | 19.767.700     | 100% | 13.208.010     | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |                  | - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                | Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu                                          | 15.000.000     | 100% | 9.888.130      | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |                  | - Evaluasi kinerja perangkat daerah                              | Persentase dokumen evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu                                     | 4.767.700      | 100% | 3.319.880      | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |                  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan | 76.143.355.882 | 100% | 49.363.883.606 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |                  | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                              | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu                   | 76.143.355.882 | 100% | 49.363.883.606 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |                  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase manajemen kinerja kepegawaian yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan               | -              | -    | -              | -    |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                   | TARGET        |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                             |                                                                                                                        | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                           | 6                                                                                                                      | 7             | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                       | Persentase layanan<br>administrasi umum<br>yang tersedia                                                               | 1.316.862.525 | 100% | 924.166.980 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Persentase<br>komponen instalasi<br>listrik/penerangan<br>bangunan kantor<br>yang terpenuhi                            | 14.996.300    | 100% | 10.872.180  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                     | Persentase<br>penyediaan peralatan<br>dan perlengkapan<br>kantor yang terpenuhi                                        | 91.175.025    | 100% | 84.469.150  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Persentase<br>penyediaan bahan<br>logistik kantor yang<br>terpenuhi                                                    | 75.000.000    | 100% | 74.547.000  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Persentase barang<br>cetakan dan<br>penggandaan yang<br>terpenuhi                                                      | 1.055.341.200 | 100% | 680.798.700 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan     | Persentase<br>penyediaan bahan<br>bacaan dan peraturan<br>perundang-undangan<br>yang terpenuhi                         | 16.900.000    | 100% | 10.064.000  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                               | Jumlah makanan dan<br>minuman untuk tamu<br>yang tersedia<br>Jumlah makanan dan<br>minuman untuk tamu<br>yang tersedia | 4.500.000     | 100% | 4.493.500   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi                                       | Jumlah makanan dan<br>minuman rapat<br>koordinasi dan                                                                  | 58.950.000    | 100% | 58.922.450  | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                      | TARGET      |         | REALISASI   |         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                      |                                                                                                                                           | KEUANGAN    | KIN     | KEUANGAN    | KIN     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                    | 6                                                                                                                                         | 7           | 8       | 9           | 10      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | dan Konsultasi SKPD                                                  | konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana |             |         |             |         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     | Persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan                                                   | 673.470.000 | 100%    | 621.076.000 | 100%    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | Jumlah jenis pengadaan mebeleur yang terlaksana                                                                                           | -           | -       | -           | -       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang terlaksana                                                                        | 46.530.000  | 2 jens  | 43.480.000  | 2 jens  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor yang terlaksana                                                                 | 626.940.000 | 4 jenis | 577.596.000 | 4 jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia                                                                                        | 653.000.000 | 100%    | 517.856.317 | 100%    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Persentase penyediaan jasa surat                                                                                                          | 3.000.000   | 100%    | 2.850.000   | 100%    |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                              | TARGET        |      | REALISASI     |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                      |                                                                                                   | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                    | 6                                                                                                 | 7             | 8    | 9             | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                                      | menyurat yang terpenuhi                                                                           |               |      |               |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi                            | 400.000.000   | 100% | 266.202.817   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi                                     | 250.000.000   | 100% | 248.803.500   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan | 3.309.283.591 | 100% | 2.945.458.924 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya                              | 247.503.448   | 100% | 210.878.548   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya                 | 813.172.388   | 100% | 526.851.488   | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                          | TARGET        |        | REALISASI     |        | PERMASALAHAN                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                               |                                                                                                |                                                                                               | KEUANGAN      | KIN    | KEUANGAN      | KIN    |                             |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                             | 5                                                                                              | 6                                                                                             | 7             | 8      | 9             | 10     | 11                          | 12                              | 13                      |
|    |        |         |                                               | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara                                       | 410.828.032   | 100%   | 386.397.532   | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana                          | 567.615.627   | 100%   | 562.450.000   | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara                      | 1.270.164.096 | 100%   | 1.258.881.356 | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |         | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program pengelolaan keuangan daerah                                                            | Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota          | 37.297.000    | 100%   | 19.448.250    | 100%   | Tidak terdapat Permasalahan |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota                                           | Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina                         | 37.297.000    | 100%   | 19.448.250    | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota               | Persentase Ranperda Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi daerah yang selesai dievaluasi | 37.297.000    | 100%   | 19.448.250    | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |         | Tata Kelola Pemerintahan dan                  | Program pengelolaan pendapatan daerah                                                          | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah                                             | 1.976.455.416 | 53,01% | 1.914.054.526 | 51,94% | Tidak terdapat Permasalahan |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN        | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET        |                                                                                                                                                           | REALISASI     |                                                                                                                                                                                                  | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                  |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KEUANGAN      | KIN                                                                                                                                                       | KEUANGAN      | KIN                                                                                                                                                                                              |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                | 5                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7             | 8                                                                                                                                                         | 9             | 10                                                                                                                                                                                               | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         | Pelayanan Publik |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                  |              |                                 |                         |
|    |        |         |                  | Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah      | Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.976.455.416 | 53,01%                                                                                                                                                    | 1.914.054.526 | 51,94%                                                                                                                                                                                           |              |                                 |                         |
|    |        |         |                  | - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah      | 1. Jumlah inovasi sistem pelayanan Pajak dan Retribusi daerah yang terpadu berbasis Online yang diterapkan<br>2. Persentase capaian PAD terhadap target PAD yang ditetapkan<br>3. Persentase Wajib Pajak yang memanfaatkan aplikasi layanan pembayaran Pajak dan retribusi daerah Online yang diterapkan | 135.162.280   | - 1 Inovasi - 100% capaian PAD terhadap target PAD - 2% wajib pajak yang memanfaatkan aplikasi layanan online dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah | 122.934.550   | - 1 inovasi pelayanan pajak daerah (100%) -95,42% capaian PAD terhadap target PAD -7,14 wajib pajak yang memanfaatkan aplikasi layanan online dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah (357%) |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                         | TARGET     |                                                                                                                                                                                                                          | REALISASI  |                                                                                                                                                                                                                          | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              | KEUANGAN   | KIN                                                                                                                                                                                                                      | KEUANGAN   | KIN                                                                                                                                                                                                                      |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                            | 7          | 8                                                                                                                                                                                                                        | 9          | 10                                                                                                                                                                                                                       | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 1. Jumlah rekomendasi terhadap mekanisme pengelolaan PAD yang ditindaklanjuti<br>2. Persentase regulasi terkait PAD selesai / direvisi<br>3. Persentase SOP pelayanan pajak dan retribusi daerah yang disusun/direvisi dan diimplementasikan | 64.520.200 | - 4<br>Rekomendasi terhadap mekanisme pengelolaan PAD yang ditindaklanjuti -100% regulasi terkait PAD yang selesai/direvisi -100% SOP pelayanan pajak dan retribusi daerah yang disusun, direvisi, dan diimplementasikan | 55.123.401 | - 4<br>Rekomendasi terhadap mekanisme pengelolaan PAD yang ditindaklanjuti -100% regulasi terkait PAD yang selesai/direvisi -100% SOP pelayanan pajak dan retribusi daerah yang disusun, direvisi, dan diimplementasikan |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                         | TARGET        |                                                                                                                                                                                         | REALISASI     |                                                                                                                                                                                         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | KEUANGAN      | KIN                                                                                                                                                                                     | KEUANGAN      | KIN                                                                                                                                                                                     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7             | 8                                                                                                                                                                                       | 9             | 10                                                                                                                                                                                      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyuluhan dan<br>Penyebarluasan<br>Kebijakan Pajak<br>Daerah  | 1. Persentase<br>informasi terkait<br>pelayanan pajak<br>yang tersampaikan<br>kepada wajib pajak<br>2. Persentase wajib<br>pajak yang disuluh<br>dan membayar<br>pajak                                                                                                       | 280.667.036   | - 100%<br>informasi<br>terkait<br>pelayan<br>an pajak<br>yang<br>tersamp<br>aikan<br>kepada<br>wajib<br>pajak<br>-10%<br>wajib<br>pajak<br>yang<br>disuluh<br>dan<br>membay<br>ar pajak | 278.324.995   | - 100%<br>informasi<br>terkait<br>pelayan<br>an pajak<br>yang<br>tersamp<br>aikan<br>kepada<br>wajib<br>pajak<br>-10%<br>wajib<br>pajak<br>yang<br>disuluh<br>dan<br>membay<br>ar pajak |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengendalian,<br>Pemeriksaan dan<br>Pengawasan Pajak<br>Daerah | 1. Persentase<br>kontribusi realisasi<br>pajak daerah<br>terhadap PAD<br>2. Persentase<br>pembayaran atas<br>tunggakan pajak<br>daerah yang<br>terbayar periode 1<br>tahun terhadap<br>tunggakan 5 tahun<br>3. Persentase<br>pembayaran<br>piutang pajak<br>daerah periode 1 | 1.475.844.500 | - 8371%<br>kontrib<br>usi<br>realisasi<br>pajak<br>daerah<br>terhada<br>p PAD<br>-20%<br>pembay<br>aran<br>atas<br>tunggak<br>an pajak<br>daerah                                        | 1.446.096.400 | -<br>81,07%<br>kontrib<br>usi<br>realisasi<br>pajak<br>daerah<br>terhada<br>p PAD<br>-<br>32,87%<br>pembay<br>aran<br>atas<br>tunggak                                                   |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                             | TARGET   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REALISASI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                             |                                                                                                                                  | KEUANGAN | KIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KEUANGAN  | KIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                           | 6                                                                                                                                | 7        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                             | tahun terhadap<br>piutang 5 tahun<br>4. Persentase<br>pengaduan layanan<br>pajak dan retribusi<br>daerah yang<br>ditindaklanjuti |          | tyang<br>terbayar<br>periode<br>1 tahun<br>terhada<br>p<br>tunggak<br>an 5<br>tahun<br>-23,97%<br>pembay<br>aran<br>piutang<br>pajak<br>daerah<br>periode<br>1 tahun<br>terhada<br>p<br>piutang<br>5 tahun<br>- 90%<br>pengad<br>uan<br>layanan<br>pajak<br>dan<br>retribusi<br>daerah<br>yang<br>ditindakl<br>anjuti |           | an pajak<br>daerah<br>tyang<br>terbayar<br>periode<br>1 tahun<br>terhada<br>p<br>tunggak<br>an 5<br>tahun<br>(164%)<br>-23,97%<br>pembay<br>aran<br>piutang<br>pajak<br>daerah<br>periode<br>1 tahun<br>terhada<br>p<br>piutang<br>5 tahun<br>(49,69%<br>)<br>- 90%<br>pengad<br>uan<br>layanan<br>pajak<br>dan<br>retribusi<br>daerah |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                                                                                                              | KEBIJAKAN                                                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                | TARGET        |      | REALISASI     |                             | PERMASALAHAN                   | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                                                                                                                      |                                                           |                                                                  |                                                                                                                     | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN                         |                                |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3                                                                                                                                    | 4                                                         | 5                                                                | 6                                                                                                                   | 7             | 8    | 9             | 10                          | 11                             | 12                              | 13                      |
|    |        |                                                                                                                                      |                                                           |                                                                  |                                                                                                                     |               |      |               | yang<br>ditindakl<br>anjuti |                                |                                 |                         |
|    |        |                                                                                                                                      |                                                           | - Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pengelolaan<br>Retribusi Daerah | Persentase kontribusi<br>realisasi non pajak<br>daerah terhadap PAD                                                 | 20.261.400    | 16%  | 11.575.180    | 18,91%                      |                                |                                 |                         |
|    |        | Bapenda<br>Provinsi Bali<br>/ UPTD.<br>Pelayanan<br>Pajak dan<br>Retribusi<br>Daerah<br>Provinsi Bali<br>di<br>Kabupaten<br>Buleleng | Tata Kelola<br>Pemerintahan<br>dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program penunjang<br>urusan pemerintahan<br>daerah provinsi      | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja                                                                                 | 5.077.502.091 | 88   | 4.768.972.052 | 83,96                       | Tidak terdapat<br>Permasalahan |                                 |                         |
|    |        |                                                                                                                                      |                                                           | Administrasi<br>keuangan perangkat<br>daerah                     | Persentase<br>kesesuaian<br>perencanaan,<br>penganggaran, dan<br>realisasi program<br>kegiatan yang<br>dilaksanakan | 3.730.000.699 | 100% | 3.495.028.730 | 100%                        |                                |                                 |                         |
|    |        |                                                                                                                                      |                                                           | - Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                        | Persentase gaji dan<br>tunjangan ASN yang<br>dibayar sesuai<br>ketentuan dan tepat<br>waktu                         | 3.730.000.699 | 100% | 3.495.028.730 | 100%                        |                                |                                 |                         |
|    |        |                                                                                                                                      |                                                           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                            | Persentase layanan<br>administrasi umum<br>yang tersedia                                                            | 230.686.640   | 100% | 207.981.400   | 100%                        |                                |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                   | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                             |                                                                                                                        | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                           | 6                                                                                                                      | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Persentase<br>komponen instalasi<br>listrik/penerangan<br>bangunan kantor<br>yang terpenuhi                            | 3.241.100   | 100% | 3.155.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                     | Persentase<br>penyediaan peralatan<br>dan perlengkapan<br>kantor yang terpenuhi                                        | 133.728.940 | 100% | 127.404.800 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Persentase<br>penyediaan bahan<br>logistik kantor yang<br>terpenuhi                                                    | 25.000.000  | 100% | 25.000.000  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Persentase barang<br>cetakan dan<br>penggandaan yang<br>terpenuhi                                                      | 15.181.600  | 100% | 12.181.600  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan     | Persentase<br>penyediaan bahan<br>bacaan dan peraturan<br>perundang-undangan<br>yang terpenuhi                         | 6.300.000   | 100% | 3.675.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                               | Jumlah makanan dan<br>minuman untuk tamu<br>yang tersedia<br>Jumlah makanan dan<br>minuman untuk tamu<br>yang tersedia | 12.000.000  | 100% | 8.250.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD             | Jumlah makanan dan<br>minuman rapat<br>koordinasi dan<br>konsultasi yang<br>tersedia Jumlah<br>makanan dan             | 35.235.000  | 100% | 28.315.000  | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                              | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                         |                                                                                                   | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                       | 6                                                                                                 | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                         | minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana     |             |      |             |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia                                                | 431.818.392 | 100% | 398.509.442 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi                                          | 2.250.000   | 100% | 2.250.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi                            | 229.068.392 | 100% | 196.586.842 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi                                     | 200.500.000 | 100% | 199.672.600 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan | 684.996.360 | 100% | 667.452.480 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya                              | 34.902.100  | 100% | 29.818.900  | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                              | TARGET        |        | REALISASI     |        | PERMASALAHAN                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                               |                                                                                                                   |                                                                                   | KEUANGAN      | KIN    | KEUANGAN      | KIN    |                             |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                             | 5                                                                                                                 | 6                                                                                 | 7             | 8      | 9             | 10     | 11                          | 12                              | 13                      |
|    |        |         |                                               | atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                      |                                                                                   |               |        |               |        |                             |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 116.386.948   | 100%   | 105.351.748   | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara                           | 29.820.000    | 100%   | 29.820.000    | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana              | 481.447.312   | 100%   | 480.441.832   | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara          | 22.440.000    | 100%   | 22.020.000    | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |         | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                             | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah                                 | 3.207.633.600 | 53,01% | 3.159.275.080 | 51,94% | Tidak terdapat Permasalahan |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                            | Persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD                              | 3.207.633.600 | 100%   | 3.159.275.080 | 92,54% |                             |                                 |                         |

| NO | URUSAN                                         | PD/UPTD                                                                                                | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                     | TARGET        |      | REALISASI     |        | PERMASALAHAN                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |                                                |                                                                                                        |                                               |                                                       |                                                                                                                          | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN    |                             |                                 |                         |
| 1  | 2                                              | 3                                                                                                      | 4                                             | 5                                                     | 6                                                                                                                        | 7             | 8    | 9             | 10     | 11                          | 12                              | 13                      |
|    |                                                |                                                                                                        |                                               | - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah               | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi                                                        | 1.244.730.544 | 77,5 | 1.236.840.544 | 82,17  |                             |                                 |                         |
|    |                                                |                                                                                                        |                                               | - Penagihan Pajak Daerah                              | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) | 1.962.903.056 | 20%  | 1.922.434.536 | 37,72% |                             |                                 |                         |
|    | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan) | Bapenda Provinsi Bali / UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                                         | 3.439.304.008 | 88   | 3.215.654.436 | 83,96  | Tidak terdapat Permasalahan |                                 |                         |
|    |                                                |                                                                                                        |                                               | Administrasi keuangan perangkat daerah                | Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan                        | 2.467.323.762 | 100% | 2.272.614.436 | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |                                                |                                                                                                        |                                               | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                   | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu                                          | 2.467.323.762 | 100% | 2.272.614.436 | 100%   |                             |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                   | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                             |                                                                                                                        | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                           | 6                                                                                                                      | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                       | Persentase layanan<br>administrasi umum<br>yang tersedia                                                               | 201.388.750 | 100% | 193.651.055 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Persentase<br>komponen instalasi<br>listrik/penerangan<br>bangunan kantor<br>yang terpenuhi                            | 4.201.500   | 100% | 3.685.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                     | Persentase<br>penyediaan peralatan<br>dan perlengkapan<br>kantor yang terpenuhi                                        | 139.230.450 | 100% | 132.539.105 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Persentase<br>penyediaan bahan<br>logistik kantor yang<br>terpenuhi                                                    | 25.000.000  | 100% | 24.975.000  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Persentase barang<br>cetakan dan<br>penggandaan yang<br>terpenuhi                                                      | 12.501.800  | 100% | 12.001.950  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan     | Persentase<br>penyediaan bahan<br>bacaan dan peraturan<br>perundang-undangan<br>yang terpenuhi                         | 1.435.000   | 100% | 1.435.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                               | Jumlah makanan dan<br>minuman untuk tamu<br>yang tersedia<br>Jumlah makanan dan<br>minuman untuk tamu<br>yang tersedia | 3.225.000   | 100% | 3.220.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi                                       | Jumlah makanan dan<br>minuman rapat<br>koordinasi dan                                                                  | 15.795.000  | 100% | 15.795.000  | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                      | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                       |                                                                                                                                           | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                     | 6                                                                                                                                         | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | dan Konsultasi SKPD                                                   | konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana |             |      |             |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia                                                                                        | 282.150.000 | 100% | 270.238.509 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi                                                                                  | 1.050.000   | 100% | 1.050.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi                                                                    | 136.600.000 | 100% | 125.023.757 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi                                                                             | 144.500.000 | 100% | 144.164.752 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan                                         | 488.441.496 | 100% | 479.150.436 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya                                 | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang                                                                                                       | 25.215.300  | 100% | 24.029.000  | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                              | TARGET      |        | REALISASI   |        | PERMASALAHAN                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                               |                                                                                                                   |                                                                                   | KEUANGAN    | KIN    | KEUANGAN    | KIN    |                             |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                             | 5                                                                                                                 | 6                                                                                 | 7           | 8      | 9           | 10     | 11                          | 12                              | 13                      |
|    |        |         |                                               | Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                    | terpelihara dan terbayar PKB nya                                                  |             |        |             |        |                             |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 87.302.548  | 100%   | 84.631.448  | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara                           | 7.100.000   | 100%   | 5.297.000   | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana              | 359.503.648 | 100%   | 358.107.988 | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara          | 9.320.000   | 100%   | 7.085.000   | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |         | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program pengelolaan pendapatan daerah                                                                             | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah                                 | 756.089.616 | 53,01% | 752.324.910 | 51,94% | Tidak terdapat Permasalahan |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                                                                               | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                     | TARGET        |      | REALISASI     |        | PERMASALAHAN                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                                                                                       |                                               |                                                       |                                                                                                                          | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN    |                             |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3                                                                                                     | 4                                             | 5                                                     | 6                                                                                                                        | 7             | 8    | 9             | 10     | 11                          | 12                              | 13                      |
|    |        |                                                                                                       |                                               | Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah                | Persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD                                                                     | 756.089.616   | 100% | 752.324.910   | 90,59% |                             |                                 |                         |
|    |        |                                                                                                       |                                               | - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah               | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi                                                        | 358.088.032   | 77,5 | 354.948.327   | 80,84  |                             |                                 |                         |
|    |        |                                                                                                       |                                               | - Penagihan Pajak Daerah                              | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) | 398.001.584   | 20%  | 397.376.583   | 32,32% |                             |                                 |                         |
|    |        | Bapenda Provinsi Bali / UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                                         | 5.252.300.520 | 88   | 4.994.735.188 | 83,96  | Tidak terdapat Permasalahan |                                 |                         |
|    |        |                                                                                                       |                                               | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                | Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan                        | 4.002.552.565 | 100% | 3.801.074.261 | 100%   |                             |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                               | TARGET        |      | REALISASI     |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                                    | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                                                  | 7             | 8    | 9             | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu    | 4.002.552.565 | 100% | 3.801.074.261 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia                                 | 239.889.960   | 100% | 219.619.075   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi    | 9.982.500     | 100% | 9.660.750     | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi             | 177.572.660   | 100% | 166.456.725   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi                         | 25.000.000    | 100% | 25.000.000    | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Persentase barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi                             | 10.414.800    | 100% | 7.011.600     | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | 6.300.000     | 100% | 3.870.000     | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas Kunjungan Tamu                                         | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia<br>Jumlah makanan dan          | 6.000.000     | 100% | 3.000.000     | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                      | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                           | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                     | 6                                                                                                                                                                                         | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                       | minuman untuk tamu yang tersedia                                                                                                                                                          |             |      |             |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana | 4.620.000   | 100% | 4.620.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia                                                                                                                                        | 349.871.343 | 100% | 336.175.776 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi                                                                                                                                  | 3.819.000   | 100% | 3.819.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi                                                                                                                    | 146.552.343 | 100% | 133.696.176 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi                                                                                                                             | 199.500.000 | 100% | 198.660.600 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib,                                                                                                                       | 659.986.652 | 100% | 637.866.076 | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                              | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                      |                                                                                   | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                    | 6                                                                                 | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                                      | terukur, dan sesuai ketentuan                                                     |             |      |             |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya              | 21.435.900  | 100% | 20.452.500  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 136.653.296 | 100% | 130.059.096 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara                           | 7.990.000   | 100% | 4.190.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana              | 482.537.456 | 100% | 476.364.480 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara          | 11.370.000  | 100% | 6.800.000   | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN                                         | PD/UPTD                                                                                              | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                     | TARGET        |        | REALISASI     |        | PERMASALAHAN                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |                                                |                                                                                                      |                                               |                                                       |                                                                                                                          | KEUANGAN      | KIN    | KEUANGAN      | KIN    |                             |                                 |                         |
| 1  | 2                                              | 3                                                                                                    | 4                                             | 5                                                     | 6                                                                                                                        | 7             | 8      | 9             | 10     | 11                          | 12                              | 13                      |
|    |                                                |                                                                                                      | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                 | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah                                                                        | 868.178.960   | 53,01% | 867.838.960   | 51,94% | Tidak terdapat Permasalahan |                                 |                         |
|    |                                                |                                                                                                      |                                               | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                | Persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD                                                                     | 868.178.960   | 100%   | 867.838.960   | 91,84% |                             |                                 |                         |
|    |                                                |                                                                                                      |                                               | - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah               | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi                                                        | 413.614.480   | 77,5   | 413.514.480   | 82,04  |                             |                                 |                         |
|    |                                                |                                                                                                      |                                               | - Penagihan Pajak Daerah                              | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) | 454.564.480   | 20%    | 454.324.480   | 31,42% |                             |                                 |                         |
|    | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan) | Bapenda Provinsi Bali / UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                                         | 9.391.850.261 | 88     | 8.697.086.080 | 83,96  | Tidak terdapat Permasalahan |                                 |                         |
|    |                                                |                                                                                                      |                                               | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                | Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan                                                                     | 7.639.357.017 | 100%   | 7.117.332.339 | 100%   |                             |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                               | TARGET        |      | REALISASI     |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                                    | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                                                  | 7             | 8    | 9             | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                    | realisasi program kegiatan yang dilaksanakan                                       |               |      |               |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu    | 7.639.357.017 | 100% | 7.117.332.339 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia                                 | 339.618.240   | 100% | 265.147.350   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi    | 11.491.600    | 100% | 4.729.000     | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi             | 165.271.840   | 100% | 161.058.750   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi                         | 25.000.000    | 100% | 25.000.000    | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Persentase barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi                             | 68.924.800    | 100% | 40.634.600    | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | 9.600.000     | 100% | 5.850.000     | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                            | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                 | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                         | 6                                                                                                                                                                                               | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Fasilitas Kunjungan Tamu                                | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia<br>Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia                                                                                      | 35.000.000  | 100% | 19.925.000  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia<br>Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia<br>Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana | 24.330.000  | 100% | 7.950.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia                                                                                                                                              | 543.030.000 | 100% | 504.744.367 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi                                                                                                                                        | 2.530.000   | 100% | 2.530.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi                                                                                                                          | 340.000.000 | 100% | 302.647.367 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi                                                                                                                                   | 200.500.000 | 100% | 199.567.000 | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                              | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                      |                                                                                                   | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                    | 6                                                                                                 | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan | 869.845.004 | 100% | 809.862.024 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya                              | 21.138.100  | 100% | 15.752.000  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya                 | 143.581.048 | 100% | 118.139.348 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara                                           | 51.280.000  | 100% | 51.185.000  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana                              | 601.415.856 | 100% | 587.964.676 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung                                                           | Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung                                                  | 52.430.000  | 100% | 36.821.000  | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN                                                     | PD/UPTD                                                                                                                      | KEBIJAKAN                                                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                       | TARGET        |        | REALISASI     |        | PERMASALAHAN                   | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |                                                            |                                                                                                                              |                                                           |                                                             |                                                                                                                                            | KEUANGAN      | KIN    | KEUANGAN      | KIN    |                                |                                 |                         |
| 1  | 2                                                          | 3                                                                                                                            | 4                                                         | 5                                                           | 6                                                                                                                                          | 7             | 8      | 9             | 10     | 11                             | 12                              | 13                      |
|    |                                                            |                                                                                                                              |                                                           | Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya                   | kantor yang<br>terpelihara                                                                                                                 |               |        |               |        |                                |                                 |                         |
|    |                                                            |                                                                                                                              | Tata Kelola<br>Pemerintahan<br>dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                    | Persentase Capaian<br>PAD terhadap<br>Pendapatan Daerah                                                                                    | 2.790.864.640 | 53,01% | 2.721.566.712 | 51,94% | Tidak terdapat<br>Permasalahan |                                 |                         |
|    |                                                            |                                                                                                                              |                                                           | Kegiatan Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                   | Persentase capaian<br>PAD terhadap target<br>PAD pada UPTD                                                                                 | 2.790.864.640 | 100%   | 2.721.566.712 | 96,42% |                                |                                 |                         |
|    |                                                            |                                                                                                                              |                                                           | - Pelayanan dan<br>Konsultasi Pajak<br>Daerah               | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat Terhadap<br>Pelayanan Pajak dan<br>Retribusi                                                                 | 1.879.455.680 | 77,5   | 1.834.835.680 | 82,94  |                                |                                 |                         |
|    |                                                            |                                                                                                                              |                                                           | - Penagihan Pajak<br>Daerah                                 | Persentase<br>pembayaran atas<br>tunggakan pajak<br>daerah yang terbayar<br>periode 1 tahun<br>terhadap tunggakan 5<br>tahun (target UPTD) | 911.408.960   | 20%    | 886.731.032   | 28,47% |                                |                                 |                         |
|    | Unsur<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>(Keuangan) | Bapenda<br>Provinsi Bali<br>/ UPTD.<br>Pelayanan<br>Pajak dan<br>Retribusi<br>Daerah<br>Provinsi Bali<br>di Kota<br>Denpasar | Tata Kelola<br>Pemerintahan<br>dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Provinsi | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja                                                                                                        | 9.334.867.358 | 88     | 8.762.753.183 | 83,96  | Tidak terdapat<br>Permasalahan |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                              | TARGET        |      | REALISASI     |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                                                   | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                                                                 | 7             | 8    | 9             | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan | 7.692.526.216 | 100% | 7.287.726.500 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu                   | 7.692.526.216 | 100% | 7.287.726.500 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia                                                | 271.499.070   | 100% | 247.358.175   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi                   | 9.009.200     | 100% | 7.552.000     | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi                            | 164.760.970   | 100% | 144.676.675   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi                                        | 25.000.000    | 100% | 25.000.000    | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Persentase barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi                                            | 48.650.900    | 100% | 48.087.500    | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan                                      | Persentase penyediaan bahan                                                                       | 5.328.000     | 100% | 4.292.000     | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                   | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                |                                                                                                                        | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                              | 6                                                                                                                      | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Peraturan<br>Perundang-<br>undangan                                            | bacaan dan peraturan<br>perundang-undangan<br>yang terpenuhi                                                           |             |      |             |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                                  | Jumlah makanan dan<br>minuman untuk tamu<br>yang tersedia<br>Jumlah makanan dan<br>minuman untuk tamu<br>yang tersedia | 18.750.000  | 100% | 17.750.000  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                     | Persentase<br>penyediaan jasa<br>penunjang yang<br>tersedia                                                            | 651.730.000 | 100% | 533.465.576 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                            | Persentase<br>penyediaan jasa surat<br>menyurat yang<br>terpenuhi                                                      | 1.230.000   | 100% | 1.230.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik             | Persentase jasa<br>komunikasi, sumber<br>daya air dan listrik<br>yang terpenuhi                                        | 450.000.000 | 100% | 332.710.976 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                  | Persentase<br>penyediaan jasa<br>layanan umum kantor<br>yang terpenuhi                                                 | 200.500.000 | 100% | 199.524.600 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | Persentase<br>penatausahaan<br>barang milik daerah<br>penunjang yang tertib,<br>terukur, dan sesuai<br>ketentuan       | 719.112.072 | 100% | 694.202.932 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya                                    | Jumlah kendaraan<br>dinas jabatan yang                                                                                 | 28.451.300  | 100% | 23.478.400  | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                              | TARGET        |        | REALISASI     |        | PERMASALAHAN                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                               |                                                                                                                   |                                                                                   | KEUANGAN      | KIN    | KEUANGAN      | KIN    |                             |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                             | 5                                                                                                                 | 6                                                                                 | 7             | 8      | 9             | 10     | 11                          | 12                              | 13                      |
|    |        |         |                                               | Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                    | terpelihara dan terbayar PKB nya                                                  |               |        |               |        |                             |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 117.427.396   | 100%   | 110.093.196   | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara                           | 19.150.000    | 100%   | 17.280.000    | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana              | 503.717.376   | 100%   | 501.787.836   | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara          | 50.366.000    | 100%   | 41.563.500    | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |         | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                             | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah                                 | 2.903.804.256 | 53,01% | 2.902.395.256 | 51,94% | Tidak terdapat Permasalahan |                                 |                         |

| NO | URUSAN                                         | PD/UPTD                                                                                               | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                     | TARGET        |      | REALISASI     |        | PERMASALAHAN                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |                                                |                                                                                                       |                                               |                                                       |                                                                                                                          | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN    |                             |                                 |                         |
| 1  | 2                                              | 3                                                                                                     | 4                                             | 5                                                     | 6                                                                                                                        | 7             | 8    | 9             | 10     | 11                          | 12                              | 13                      |
|    |                                                |                                                                                                       |                                               | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                | Persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD                                                                     | 2.903.804.256 | 100% | 2.902.395.256 | 94,97% |                             |                                 |                         |
|    |                                                |                                                                                                       |                                               | - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah               | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi                                                        | 2.765.851.360 | 77,5 | 2.764.751.360 | 83,24  |                             |                                 |                         |
|    |                                                |                                                                                                       |                                               | - Penagihan Pajak Daerah                              | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) | 137.952.896   | 20%  | 137.643.896   | 30,83% |                             |                                 |                         |
|    | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan) | Bapenda Provinsi Bali / UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                                         | 5.115.252.552 | 88   | 4.896.815.553 | 83,96  | Tidak terdapat Permasalahan |                                 |                         |
|    |                                                |                                                                                                       |                                               | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                | Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan                        | 3.589.515.678 | 100% | 3.414.892.740 | 100%   |                             |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                               | TARGET        |      | REALISASI     |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                                    | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                                                  | 7             | 8    | 9             | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu    | 3.589.515.678 | 100% | 3.414.892.740 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia                                 | 229.972.550   | 100% | 212.162.350   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi    | 14.007.000    | 100% | 14.007.000    | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi             | 140.457.550   | 100% | 135.782.950   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi                         | 25.000.000    | 100% | 25.000.000    | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Persentase barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi                             | 15.408.000    | 100% | 15.322.400    | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | 5.760.000     | 100% | 3.360.000     | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas Kunjungan Tamu                                         | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia<br>Jumlah makanan dan          | 24.500.000    | 100% | 13.850.000    | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                      | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                           | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                     | 6                                                                                                                                                                                         | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                       | minuman untuk tamu yang tersedia                                                                                                                                                          |             |      |             |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana | 4.840.000   | 100% | 4.840.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia                                                                                                                                        | 408.360.000 | 100% | 387.558.091 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi                                                                                                                                  | 1.860.000   | 100% | 1.860.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi                                                                                                                    | 206.000.000 | 100% | 185.808.791 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi                                                                                                                             | 200.500.000 | 100% | 199.889.300 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib,                                                                                                                       | 887.404.324 | 100% | 882.202.372 | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                              | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                      |                                                                                   | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                    | 6                                                                                 | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                                      | terukur, dan sesuai ketentuan                                                     |             |      |             |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya              | 25.295.300  | 100% | 24.827.700  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 110.591.648 | 100% | 109.194.848 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara                           | 17.810.000  | 100% | 17.715.000  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana              | 702.617.376 | 100% | 699.449.824 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara          | 31.090.000  | 100% | 31.015.000  | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                                                                              | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                     | TARGET        |        | REALISASI     |        | PERMASALAHAN                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                                                                                      |                                               |                                                       |                                                                                                                          | KEUANGAN      | KIN    | KEUANGAN      | KIN    |                             |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3                                                                                                    | 4                                             | 5                                                     | 6                                                                                                                        | 7             | 8      | 9             | 10     | 11                          | 12                              | 13                      |
|    |        |                                                                                                      | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                 | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah                                                                        | 1.834.350.816 | 53,01% | 1.826.211.112 | 51,94% | Tidak terdapat Permasalahan |                                 |                         |
|    |        |                                                                                                      |                                               | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                | Persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD                                                                     | 1.834.350.816 | 100%   | 1.826.211.112 | 95,04% |                             |                                 |                         |
|    |        |                                                                                                      |                                               | - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah               | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi                                                        | 939.878.960   | 77,5   | 934.778.960   | 81,24  |                             |                                 |                         |
|    |        |                                                                                                      |                                               | - Penagihan Pajak Daerah                              | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) | 894.471.856   | 20%    | 891.432.152   | 28,48% |                             |                                 |                         |
|    |        | Bapenda Provinsi Bali / UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Bangli | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                                         | 3.577.137.207 | 88     | 3.269.563.185 | 83,96  | Tidak terdapat Permasalahan |                                 |                         |
|    |        |                                                                                                      |                                               | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                | Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan                                                                     | 2.651.350.807 | 100%   | 2.421.069.291 | 100%   |                             |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                               | TARGET        |      | REALISASI     |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                                    | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                                                  | 7             | 8    | 9             | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                    | realisasi program kegiatan yang dilaksanakan                                       |               |      |               |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu    | 2.651.350.807 | 100% | 2.421.069.291 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia                                 | 166.773.920   | 100% | 155.176.400   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi    | 9.345.000     | 100% | 9.345.000     | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi             | 111.580.520   | 100% | 105.528.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi                         | 25.000.000    | 100% | 25.000.000    | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Persentase barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi                             | 7.768.400     | 100% | 7.768.400     | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | 6.480.000     | 100% | 3.825.000     | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                       | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                         |                                                                                                            | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                       | 6                                                                                                          | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Fasilitas Kunjungan Tamu                                                              | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia<br>Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia | 6.600.000   | 100% | 3.710.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia                                                         | 273.600.000 | 100% | 228.232.972 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi                                                   | 3.100.000   | 100% | 3.100.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi                                     | 120.000.000 | 100% | 75.096.904  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi                                              | 150.500.000 | 100% | 150.036.068 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan          | 485.412.480 | 100% | 465.084.522 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya                                       | 26.596.400  | 100% | 16.203.334  | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                              | TARGET      |        | REALISASI   |        | PERMASALAHAN                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                               |                                                                                                                   |                                                                                   | KEUANGAN    | KIN    | KEUANGAN    | KIN    |                             |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                             | 5                                                                                                                 | 6                                                                                 | 7           | 8      | 9           | 10     | 11                          | 12                              | 13                      |
|    |        |         |                                               | atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                      |                                                                                   |             |        |             |        |                             |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 49.742.000  | 100%   | 42.365.300  | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara                           | 14.970.000  | 100%   | 14.970.000  | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana              | 383.264.480 | 100%   | 383.264.480 | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara          | 10.839.600  | 100%   | 8.281.408   | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |         | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Pengelolaan <b>Pendapatan</b> Daerah                                                                      | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah                                 | 980.041.200 | 53,01% | 979.941.200 | 51,94% | Tidak terdapat Permasalahan |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                            | Persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD                              | 980.041.200 | 100%   | 979.941.200 | 98,07% |                             |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                                                                                 | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                     | TARGET        |      | REALISASI     |        | PERMASALAHAN                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                                                                                         |                                               |                                                       |                                                                                                                          | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN    |                             |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3                                                                                                       | 4                                             | 5                                                     | 6                                                                                                                        | 7             | 8    | 9             | 10     | 11                          | 12                              | 13                      |
|    |        |                                                                                                         |                                               | - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah               | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi                                                        | 536.920.272   | 77,5 | 536.820.272   | 88,76  |                             |                                 |                         |
|    |        |                                                                                                         |                                               | - Penagihan Pajak Daerah                              | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) | 443.120.928   | 20%  | 443.120.928   | 27,21% |                             |                                 |                         |
|    |        | Bapenda Provinsi Bali / UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                                         | 4.117.684.819 | 88   | 3.684.701.242 | 83,96  | Tidak terdapat Permasalahan |                                 |                         |
|    |        |                                                                                                         |                                               | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                | Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan                        | 2.769.016.851 | 100% | 2.525.610.924 | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |                                                                                                         |                                               | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                   | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu                                          | 2.769.016.851 | 100% | 2.525.610.924 | 100%   |                             |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                   | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                             |                                                                                                                        | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                           | 6                                                                                                                      | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                       | Persentase layanan<br>administrasi umum<br>yang tersedia                                                               | 156.854.100 | 100% | 123.412.650 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Persentase<br>komponen instalasi<br>listrik/penerangan<br>bangunan kantor<br>yang terpenuhi                            | 2.639.200   | 100% | 2.634.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                     | Persentase<br>penyediaan peralatan<br>dan perlengkapan<br>kantor yang terpenuhi                                        | 77.137.900  | 100% | 75.279.650  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Persentase<br>penyediaan bahan<br>logistik kantor yang<br>terpenuhi                                                    | 25.000.000  | 100% | 24.596.000  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Persentase barang<br>cetakan dan<br>penggandaan yang<br>terpenuhi                                                      | 9.542.000   | 100% | 4.818.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan     | Persentase<br>penyediaan bahan<br>bacaan dan peraturan<br>perundang-undangan<br>yang terpenuhi                         | 2.700.000   | 100% | 1.500.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                               | Jumlah makanan dan<br>minuman untuk tamu<br>yang tersedia<br>Jumlah makanan dan<br>minuman untuk tamu<br>yang tersedia | 6.650.000   | 100% | 4.050.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi                                       | Jumlah makanan dan<br>minuman rapat<br>koordinasi dan                                                                  | 33.185.000  | 100% | 10.535.000  | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                      | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                       |                                                                                                                                           | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                     | 6                                                                                                                                         | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | dan Konsultasi SKPD                                                   | konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana |             |      |             |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia                                                                                        | 303.315.000 | 100% | 240.301.332 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi                                                                                  | 1.815.000   | 100% | 1.500.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi                                                                    | 156.000.000 | 100% | 94.138.132  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi                                                                             | 145.500.000 | 100% | 144.663.200 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan                                         | 888.498.868 | 100% | 795.376.336 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya                                 | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang                                                                                                       | 34.989.500  | 100% | 23.780.000  | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                              | TARGET      |        | REALISASI   |        | PERMASALAHAN                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                               |                                                                                                                   |                                                                                   | KEUANGAN    | KIN    | KEUANGAN    | KIN    |                             |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                             | 5                                                                                                                 | 6                                                                                 | 7           | 8      | 9           | 10     | 11                          | 12                              | 13                      |
|    |        |         |                                               | Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                    | terpelihara dan terbayar PKB nya                                                  |             |        |             |        |                             |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 135.668.200 | 100%   | 73.877.468  | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara                           | 15.050.000  | 100%   | 3.422.500   | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana              | 680.563.168 | 100%   | 679.672.468 | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara          | 22.228.000  | 100%   | 14.623.900  | 100%   |                             |                                 |                         |
|    |        |         | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                             | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah                                 | 783.156.064 | 53,01% | 738.511.040 | 51,94% | Tidak terdapat Permasalahan |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD                                                                                                  | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                     | TARGET        |      | REALISASI     |        | PERMASALAHAN                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |                                                                                                          |                                               |                                                       |                                                                                                                          | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN    |                             |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3                                                                                                        | 4                                             | 5                                                     | 6                                                                                                                        | 7             | 8    | 9             | 10     | 11                          | 12                              | 13                      |
|    |        |                                                                                                          |                                               | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                | Persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD                                                                     | 783.156.064   | 100% | 738.511.040   | 87,21% |                             |                                 |                         |
|    |        |                                                                                                          |                                               | - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah               | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi                                                        | 469.095.928   | 77,5 | 440.420.916   | 83,61  |                             |                                 |                         |
|    |        |                                                                                                          |                                               | - Penagihan Pajak Daerah                              | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) | 314.060.136   | 20%  | 298.090.124   | 31,46% |                             |                                 |                         |
|    |        | Bapenda Provinsi Bali / UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                                         | 3.011.117.587 | 88   | 2.891.845.583 | 83,96  | Tidak terdapat Permasalahan |                                 |                         |
|    |        |                                                                                                          |                                               | <b>Administrasi</b> Keuangan Perangkat Daerah         | Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan                        | 2.002.183.303 | 100% | 1.921.348.119 | 100%   |                             |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                               | TARGET        |      | REALISASI     |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                                    | KEUANGAN      | KIN  | KEUANGAN      | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                                                  | 7             | 8    | 9             | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu    | 2.002.183.303 | 100% | 1.921.348.119 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia                                 | 200.485.400   | 100% | 185.406.775   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi    | 4.724.000     | 100% | 4.113.400     | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi             | 143.576.400   | 100% | 134.396.125   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi                         | 25.000.000    | 100% | 25.000.000    | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Persentase barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi                             | 11.260.000    | 100% | 8.612.250     | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | 5.760.000     | 100% | 3.360.000     | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas Kunjungan Tamu                                         | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia<br>Jumlah makanan dan          | 3.375.000     | 100% | 3.375.000     | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                      | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                           | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                     | 6                                                                                                                                                                                         | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                       | minuman untuk tamu yang tersedia                                                                                                                                                          |             |      |             |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana | 6.790.000   | 100% | 6.550.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia                                                                                                                                        | 282.400.000 | 100% | 268.203.916 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi                                                                                                                                  | 1.900.000   | 100% | 1.619.980   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi                                                                                                                    | 136.000.000 | 100% | 122.260.036 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi                                                                                                                             | 144.500.000 | 100% | 144.323.900 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib,                                                                                                                       | 526.048.884 | 100% | 516.886.773 | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                              | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                      |                                                                                   | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                    | 6                                                                                 | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                                      | terukur, dan sesuai ketentuan                                                     |             |      |             |      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya              | 25.107.900  | 100% | 23.969.000  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya | 69.178.448  | 100% | 64.501.648  | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara                           | 9.940.000   | 100% | 8.723.000   | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana              | 414.601.136 | 100% | 413.086.836 | 100% |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara          | 7.221.400   | 100% | 6.606.289   | 100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN            | PD/UPTD                                      | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                     | TARGET         |                | REALISASI      |                | PERMASALAHAN                                                                                                                                            | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                  | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                   |                                              |                                               |                                                                  |                                                                                                                          | KEUANGAN       | KIN            | KEUANGAN       | KIN            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |
| 1  | 2                 | 3                                            | 4                                             | 5                                                                | 6                                                                                                                        | 7              | 8              | 9              | 10             | 11                                                                                                                                                      | 12                                                                                                                                               | 13                      |
|    |                   |                                              | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                            | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah                                                                        | 754.556.064    | 53,01%         | 754.456.064    | 51,94%         | Tidak terdapat Permasalahan                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                         |
|    |                   |                                              |                                               | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           | Persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD                                                                     | 754.556.064    | 100%           | 754.456.064    | 89,98%         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |
|    |                   |                                              |                                               | - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                          | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi                                                        | 436.080.928    | 77,5           | 435.980.928    | 86,39          |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |
|    |                   |                                              |                                               | - Penagihan Pajak Daerah                                         | Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) | 318.475.136    | 20%            | 318.475.136    | 31,46%         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |
| 13 | Riset dan Inovasi | Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi            | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                                                         | 12,750,696,555 | A nilai        | 11,834,498,807 | A nilai        | 1. Masih ada beberapa Kegiatan beberapa kegiatan yang belum biasa di laksanakan.<br>2. TAPERA belum dilaksanakan kegiatannya karena belum ada instruksi | 1. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar kegiatan dapat dilaksanakan.<br>2. Berkoordinasi dengan instansi terkait instruksi mengenai TAPERA |                         |
|    |                   |                                              |                                               | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali               | 29,058,250     | 17 Dokume<br>n | 22,632,450     | 17 Dokume<br>n |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                  | TARGET        |             | REALISASI     |             | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                                       | KEUANGAN      | KIN         | KEUANGAN      | KIN         |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                                                     | 7             | 8           | 9             | 10          | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali | 22,883,750    | 12 Dokumen  | 20,035,000    | 12 Dokumen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali          | 6,174,500     | 5 Dokumen   | 2,597,450     | 5 Dokumen   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | Jumlah Dokumen Realisasi Administrasi Keuangan yang diselesaikan                      | 9,198,909,064 | 4 Dokumen   | 8,476,564,188 | 4 Dokumen   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar                                    | 9,191,257,264 | 42 Dokumen  | 8,469,466,138 | 42 Dokumen  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar                                    | 5,993,000     | 600 Dokumen | 5,582,150     | 600 Dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi                                                  | 1,385,200     | 5 Laporan   | 1,269,250     | 5 Laporan   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan           | Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan yang ditindaklanjuti                             | 273,600       | 1 Dokumen   | 246,650       | 1 Dokumen   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan                           | 331,275,525   | 6 Jenis     | 264,357,925   | 6 Jenis     |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                              | TARGET      |          | REALISASI   |          | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                    |                                                                                                   | KEUANGAN    | KIN      | KEUANGAN    | KIN      |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                  | 6                                                                                                 | 7           | 8        | 9           | 10       | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                    | baik dan disampaikan<br>tepat waktu                                                               |             |          |             |          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                      | Jumlah Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang disediakan          | 24,041,400  | 12 Jenis | 23,285,400  | 12 Jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                            | Jumlah Alat Tulis<br>Kantor Yang<br>Disediakan                                                    | 44,731,500  | 33 Jenis | 40,884,050  | 33 Jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                              | Jumlah Penyediaan<br>Bahan Logistik Kantor                                                        | 135,575,000 | 4 Jenis  | 106,342,000 | 4 Jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggadaan                                   | Jumlah Penyediaan<br>Barang Cetakan dan<br>Penggadaan                                             | 10,000,000  | 5 Jenis  | 9,999,900   | 5 Jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan            | Jumlah Surat<br>Kabar/Majalah Yang<br>Disediakan                                                  | 14,508,625  | 4 Jenis  | 14,508,625  | 4 Jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                    | Presentase<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                          | 102,419,000 | 100%     | 69,337,950  | 1        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pengadaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>yang diadakan | 327,764,000 | 2 Jenis  | 280,059,200 | 2 Jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Mebel                                                                  | Jumlah Jenis<br>Pengadaan Mebel                                                                   | 40,000,000  | 1 Jenis  | 38,000,000  | 1 Jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana<br>dan Prasarana                                                | Jumlah Pengadaan<br>Sarana dan                                                                    | 287,764,000 | 10 Jenis | 242,059,200 | 10 Jenis |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                     | TARGET        |          | REALISASI     |          | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                            |                                                                                                          | KEUANGAN      | KIN      | KEUANGAN      | KIN      |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                          | 6                                                                                                        | 7             | 8        | 9             | 10       | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya                                                  | Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya                                                   |               |          |               |          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah                       | Jumlah Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah yang<br>disediakan                  | 511,986,736   | 3 Jenis  | 469,442,724   | 3 Jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                        | Jumlah Jenis<br>Perangko, Materai,<br>dan Benda Pos<br>Lainnya yang<br>Disediakan                        | 2,250,000     | 1 Jenis  | 2,250,000     | 1 Jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                         | Jumlah Jenis<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                            | 205,133,700   | 3 Jenis  | 163,611,354   | 3 Jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                              | Jumlah Peralatan<br>Kebersihan dan<br>Bahan Pembersih<br>Kantor Yang<br>Disediakan                       | 304,603,036   | 26 Jenis | 303,581,370   | 26 Jenis |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 2,351,702,980 | 2 Jenis  | 2,321,442,320 | 2 Jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak dan<br>Perizinan     | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Yang<br>Dipelihara                                                             | 793,117,632   | 10 unit  | 769,304,448   | 10 unit  |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                            | TARGET        |            | REALISASI     |            | PERMASALAHAN                                                                      | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                               |                                                                                            |                                                                                                 | KEUANGAN      | KIN        | KEUANGAN      | KIN        |                                                                                   |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                             | 5                                                                                          | 6                                                                                               | 7             | 8          | 9             | 10         | 11                                                                                | 12                              | 13                      |
|    |        |         |                                               | Kendaraan, Dinas Operasional atau Lapangan                                                 |                                                                                                 |               |            |               |            |                                                                                   |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya       | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangun Lainnya                               | 1,558,585,348 | 13 Jenis   | 1,552,137,872 | 13 Jenis   |                                                                                   |                                 |                         |
|    |        |         | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                                                 | Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan                                             | 8,470,063,300 | 75%        | 7,852,478,373 | 0.75       | Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan   | Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 8,076,457,300 | 14 Dokumen | 7,471,920,463 | 14 Dokumen |                                                                                   |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Laporan Kajian Kelompok Ahli Pembangunan                                         | 6,842,201,100 | 1 Dokumen  | 6,600,319,013 | 1 Dokumen  |                                                                                   |                                 |                         |
|    |        |         |                                               |                                                                                            | Jumlah Laporan FGD terkait Kajian Kebijakan Pemerintah                                          |               | 1 Dokumen  |               | 1 Dokumen  |                                                                                   |                                 |                         |
|    |        |         |                                               | - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan                                       | Jumlah Kajian/Penelitian                                                                        | 266,959,000   | 1 Dokumen  | 264,960,650   | 1 Dokumen  |                                                                                   |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                   | INDIKATOR<br>KINERJA                             | TARGET      |              | REALISASI   |              | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                               |                                                  | KEUANGAN    | KIN          | KEUANGAN    | KIN          |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                             | 6                                                | 7           | 8            | 9           | 10           | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat               |                                                  |             |              |             |              |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa | Analisa Data Sensus                              | 722,296,700 | 1<br>Dokumen | 492,520,050 | 1<br>Dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan                                                    | Indeks Daya Saing Daerah                         | 135,088,700 | 1<br>Dokumen | 100,880,100 | 1<br>Dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           |                                                                                               | Innovative Goverment Awards                      |             | 1<br>Dokumen |             | 1<br>Dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           |                                                                                               | IPKD                                             |             | 1<br>Dokumen |             | 1<br>Dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           |                                                                                               | Penerbitan Buku dan E-jurnal Bali Membangun Bali |             | 3<br>Dokumen |             | 3<br>Dokumen |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap      | Dokumen Evaluasi                                 | 109,911,800 | 1<br>Dokumen | 13,240,650  | 1<br>Dokumen |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                    | TARGET      |                                                  | REALISASI   |                                                  | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | KEUANGAN    | KIN                                              | KEUANGAN    | KIN                                              |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7           | 8                                                | 9           | 10                                               | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Pelaksanaan<br>Peraturan                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                  |             |                                                  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Bidang Ekonomi dan<br>Pembangunan        | Jumlah Dokumen<br>Kajian/Penelitian                                                                                                                                                                                                                                     | 347,436,600 | 11<br>Dokume<br>n                                | 336,183,010 | 11<br>Dokume<br>n                                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Perindustrian dan<br>Perdagangan       | Hasil<br>Kajian/Penelitian<br>Bidang Ekonomi dan<br>Pelaksanaan Seminar                                                                                                                                                                                                 | 35,981,100  | 5<br>Dokume<br>n                                 | 33,338,200  | 5<br>Dokume<br>n                                 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Badan Usaha Milik<br>Daerah            | Jumlah Dokumen<br>Kajian BUMD                                                                                                                                                                                                                                           | 216,025,000 | 4<br>Dokume<br>n                                 | 209,528,660 | 4<br>Dokume<br>n                                 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Pertanian,<br>Perkebunan dan<br>Pangan | Jumlah<br>Kajian/Penelitian<br>bidang<br>pertanian,perkebunan<br>dan pangan<br><br>Pelaksanaan Fgd<br>bidang pertanian,<br>perkebunan dan<br>pangan<br><br>Persentase<br>Kajian/penelitian<br>bidang pertanian,<br>perkebunan dan<br>pangan<br>yang<br>direkomendasikan | 83,274,700  | 1<br>Laporan<br><br>4<br>Dokume<br>n<br><br>100% | 81,726,450  | 1<br>Laporan<br><br>4<br>Dokume<br>n<br><br>100% |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN               | PD/UPTD                                                        | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN      | INDIKATOR KINERJA                                | TARGET        |                          | REALISASI      |                          | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TINJUT REKOM DPRD |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                      |                                                                |                                               |                                           |                                                  | KEUANGAN      | KIN                      | KEUANGAN       | KIN                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 1  | 2                    | 3                                                              | 4                                             | 5                                         | 6                                                | 7             | 8                        | 9              | 10                       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                |
|    |                      |                                                                |                                               | - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | Jumlah kajian hasil koordinasi                   | 12,155,800    | 1<br>Dokumen/<br>Laporan | 11,589,700     | 1<br>Dokumen/<br>Laporan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|    |                      |                                                                |                                               | Pengembangan Inovasi dan Teknologi        | Fasilitas Permohonan HKI                         | 46,169,400    | 75<br>Pemohon            | 44,374,900     | 75<br>Pemohon            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|    |                      |                                                                |                                               | - Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual      | Fasilitasi Permohonan HKI                        | 46,169,400    | 75<br>Pemohon            | 44,374,900     | 75<br>Pemohon            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|    |                      |                                                                |                                               |                                           | Inventarisasi Data Permohonan HKI di (9Kab/Kota) |               | 1<br>Dokumen             |                | 1<br>Dokumen             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 14 | Kesejahteraan Rakyat | Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah   | Nilai/Skor LPPD Provinsi Bali                    | 1.148.963.485 | 3                        | 1.041. 933.806 | 3                        | 1. Penyusunan LPPD sering mengalami kendala karena ketepatan penyampaian data LPPD sebagai konsekuensi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah belum tepat waktu dan pemahaman terkait pengisian IKK yang terbatas karena SDM yang menangani belum memahami pedoman penyusunan LPPD<br>2. Masih ada daerah-daerah di wilayah Provinsi Bali yang belum berkoordinat sedangkan Pemerintah | 1. Membangun Sistem Informasi Terintegrasi (aplikasi) Penyusunan LPPD se- Provinsi Bali didukung dengan peningkatan kapasitas petugas penyusun LPPD baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota<br>2. Melibatkan Pihak Ketiga dari TopDam IX Udayana untuk melakukan pekerjaan penegasan batas wilayah antar kabupaten/kota |                   |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                          | TARGET      |                    | REALISASI   |                    | PERMASALAHAN                                                                         | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                   |                                                                               | KEUANGAN    | KIN                | KEUANGAN    | KIN                |                                                                                      |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                 | 6                                                                             | 7           | 8                  | 9           | 10                 | 11                                                                                   | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                   |                                                                               |             |                    |             |                    | Provinsi Bali belum memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di bidang Toponimi |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan           | Persentase Kebijakan dan Regulasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan | 452.344.396 | 100%               | 424.196.130 | 100%               |                                                                                      |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD/e-LPPD)              | 287.761.208 | 2 dokume<br>n      | 266.420.832 | 2 dokume<br>n      |                                                                                      |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum         | Jumlah Laporan Pelaksanaan PATEN                                              | 16.916.060  | 1 laporan          | 15.735.400  | 1 laporan          |                                                                                      |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas Penataan Wilayah                      | Jumlah Obyek Penataan Wilayah yang tertangani dengan baik                     | 147.667.128 | 1 segmen<br>penlok | 142.039.898 | 1 segmen<br>penlok |                                                                                      |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah               | Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti                      | 364.430.830 | 100%               | 295.375.672 | 100%               |                                                                                      |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD   | Jumlah Dokumen Layanan Administrasi KHD/ WKDH, Pimpinan/ Anggota DPRD         | 229.215.864 | 1 dokume<br>n      | 189.666.976 | 1 dokume<br>n      |                                                                                      |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan        | Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan di Provinsi dan kabupaten/kota yang        | 52.163.360  | 1 laporan          | 23.155.850  | 1 laporan          |                                                                                      |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                                 | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                               | TARGET         |                  | REALISASI      |                  | PERMASALAHAN                                                                                  | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                                           |                                                     |                                                                                    | KEUANGAN       | KIN              | KEUANGAN       | KIN              |                                                                                               |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                                         | 5                                                   | 6                                                                                  | 7              | 8                | 9              | 10               | 11                                                                                            | 12                              | 13                      |
|    |        |         |                                                           |                                                     | pelaksanaannya<br>belum optimal                                                    |                |                  |                |                  |                                                                                               |                                 |                         |
|    |        |         |                                                           | - Evaluasi dan<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan   | Jumlah Laporan<br>Evaluasi<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan                      | 83.051.606     | 1<br>laporan     | 82.552.846     | 1<br>laporan     |                                                                                               |                                 |                         |
|    |        |         |                                                           | Kegiatan Fasilitas<br>Kerja sama Daerah             | Persentase Kerja<br>sama Daerah yang<br>ditindaklanjuti                            | 332.188.259    | 25%              | 322.362.004    | 25%              |                                                                                               |                                 |                         |
|    |        |         |                                                           | - Fasilitas Kerja<br>sama Antar<br>Pemerintah       | Jumlah Dokumen<br>Fasilitas Kerja sama<br>antar Pemerintah<br>yang ditindaklanjuti | 174.381.359    | 1<br>dokume<br>n | 168.297.244    | 1<br>dokume<br>n |                                                                                               |                                 |                         |
|    |        |         |                                                           | - Fasilitas Kerja                                   | Jumlah Dokumen                                                                     | 16.547.100     | 1<br>dokume<br>n | 13.104.760     | 1<br>dokume<br>n |                                                                                               |                                 |                         |
|    |        |         |                                                           | - Evaluasi<br>Pelaksanaan Kerja<br>Sama             | Jumlah Dokumen<br>Potensi Kerja sama                                               | 141.259.800    | 1<br>dokume<br>n | 140.960.000    | 1<br>dokume<br>n |                                                                                               |                                 |                         |
|    |        |         | Tata Kelola<br>Pemerintahan<br>dan<br>Pelayanan<br>Publik | Program<br>Kesejahteraan Rakyat                     | Indeks Kepuasan<br>Layanan Atma Kerthi                                             | 20.911.690.163 | 76               | 18.868.670.978 | 79               | Tidak ada permasalahan<br>yang prinsip terkait<br>pelaksanaan Program<br>Kesejahteraan Rakyat |                                 |                         |
|    |        |         |                                                           | Kegiatan Fasilitas<br>Pembinaan Mental<br>Spiritual | Persentase<br>Pengembangan<br>Pembinaan Mental<br>Spiritual                        | 10.829.415.858 | 100%             | 8.901.382.874  | 100%             |                                                                                               |                                 |                         |
|    |        |         |                                                           | - Pengelolaan<br>Sarana dan<br>Prasarana Spiritual  | Jumlah Fasilitas<br>Upacara Keagamaan                                              | 10.508.122.722 | 455<br>upacara   | 8.608.255.680  | 472<br>upacara   |                                                                                               |                                 |                         |
|    |        |         |                                                           | - Fasilitas<br>Kelembagaan Bina<br>Spiritual        | Jumlah Dokumen<br>Fasilitas Pembinaan<br>Mental Spiritual                          | 321.293.136    | 1<br>dokume<br>n | 293.127.194    | 1<br>dokume<br>n |                                                                                               |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                 | INDIKATOR KINERJA                                                                                        | TARGET        |                   | REALISASI     |                   | PERMASALAHAN                                                                                                                   | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN                                                              | TINJUT REKOM DPRD |
|----|--------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |        |         |                                               |                                                                                                                      |                                                                                                          | KEUANGAN      | KIN               | KEUANGAN      | KIN               |                                                                                                                                |                                                                                           |                   |
| 1  | 2      | 3       | 4                                             | 5                                                                                                                    | 6                                                                                                        | 7             | 8                 | 9             | 10                | 11                                                                                                                             | 12                                                                                        | 13                |
|    |        |         |                                               | Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar                                                 | Persentase Pengembangan Kesra Pelayanan Dasar Yang tertangani                                            | 4.127.498.104 | 100%              | 4.121.631.430 | 100%              |                                                                                                                                |                                                                                           |                   |
|    |        |         |                                               | - Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial    | Jumlah Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                              | 4127498140    | 1 dokume<br>n     | 4.121.631.430 | 1 dokume<br>n     |                                                                                                                                |                                                                                           |                   |
|    |        |         |                                               | Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar                                             | Persentase Pengembangan Kesra Non Pelayanan Dasar Yang tertangani                                        | 5954776165    | 1 dokume<br>n     | 5.845.656.674 | 1 dokume<br>n     |                                                                                                                                |                                                                                           |                   |
|    |        |         |                                               | - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata | 5954776165    | 1 rekome<br>ndasi | 5.845.656.674 | 1 rekome<br>ndasi |                                                                                                                                |                                                                                           |                   |
|    |        |         | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                         | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali     | 6.590.374.953 | 75                | 6.242.620.069 | 80,4              | 1. Penyesuaian terhadap mekanisme kerja baru terutama yang terkait dengan prinsip Birokrasi berbasis Teknologi informasi belum | 1. Perlunya upaya peningkatan Kompetensi SDM terhadap berbagai pekerjaan yang berbasis IT |                   |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                   | TARGET        |           | REALISASI     |           | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                             | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                         | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                         |                                                                                        | KEUANGAN      | KIN       | KEUANGAN      | KIN       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                       | 6                                                                                      | 7             | 8         | 9             | 10        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                                                                                                                                                      | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                         |                                                                                        |               |           |               |           | <p>sepenuhnya dapat direduksi mengingat keterbatasan kompetensi SDM dan sarana prasarana</p> <p>2. Beberapa regulasi yang diterbitkan hampir dalam waktu yang sama sehingga sangat menyulitkan pada tingkat implementasi karena perlunya penyesuaian-penyesuaian dari berbagai aspek</p> | 2. Perlu ada koordinasi dan kesepahaman terkait berbagai regulasi yang diterbitkan terutama regulasi bidang perencanaan dan anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja prioritas |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 194.442.105   | 100%      | 192.793.448   | 100%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                         |
|    |        |         |           | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 41.033.958    | 2 dokumen | 40.181.448    | 2 dokumen |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersedia       | 153.408.147   | 2 laporan | 152.611.792   | 2 laporan |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat                                     | 5.603.365.300 | 100%      | 5.442.358.060 | 100%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                     | TARGET        |            | REALISASI     |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                  |                                                                          | KEUANGAN      | KIN        | KEUANGAN      | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                | 6                                                                        | 7             | 8          | 9             | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                  | Daerah yang Selesai Tepat Waktu                                          |               |            |               |            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu                  | 5.526.843.139 | 36 orang   | 5.346.169.664 | 36 orang   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan yang tersedia                                    | 76.522.161    | 19 laporan | 76.188.396    | 19 laporan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang ditangani | 307.473.900   | 100%       | 163.954.623   | 100%       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang tersedia                  | 27.127.300    | 1 paket    | 26.530.350    | 1 paket    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia                   | 14.478.500    | 1 paket    | 13.299.300    | 1 paket    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | Jumlah Dokumen yang dicetak dan digandakan                               | 16.137.800    | 1 paket    | 11.137.500    | 1 paket    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi                                   | 249.730.300   | 1 laporan  | 112.987.473   | 1 laporan  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                        | Persentase BMD yang Tertata                                              | 485.093.648   | 100%       | 463.514.146   | 100%       |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN                             | PD/UPTD                        | KEBIJAKAN                                        | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                            | INDIKATOR<br>KINERJA                            | TARGET        |         | REALISASI     |         | PERMASALAHAN                                                                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                            | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                                    |                                |                                                  |                                                                                                                        |                                                 | KEUANGAN      | KIN     | KEUANGAN      | KIN     |                                                                             |                                                                                                            |                         |
| 1  | 2                                  | 3                              | 4                                                | 5                                                                                                                      | 6                                               | 7             | 8       | 9             | 10      | 11                                                                          | 12                                                                                                         | 13                      |
|    |                                    |                                |                                                  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                   |                                                 |               |         |               |         |                                                                             |                                                                                                            |                         |
|    |                                    |                                |                                                  | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan     | 122.700.000   | 6 unit  | 115.714.999   | 6 unit  |                                                                             |                                                                                                            |                         |
|    |                                    |                                |                                                  | - penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan /BBM | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | 274.837.200   | 3 unit  | 261.908.655   | 3 unit  |                                                                             |                                                                                                            |                         |
|    |                                    |                                |                                                  | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                             | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin         | 35.080.000    | 3 jenis | 33.484.000,0  | 3 jenis |                                                                             |                                                                                                            |                         |
|    |                                    |                                |                                                  | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         | Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung  | 52.476.448    | 1 paket | 52.406.492,0  | 1 paket |                                                                             |                                                                                                            |                         |
| 15 | Koordinasi dengan Pemerintah Pusat | Badan Penghubung Provinsi Bali | Meningkatkan kualitas pelayanan koordinasi antar | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                                  | Evaluasi manajemen kinerja                      | 6.116.400.799 | 82      | 5.576.853.002 | 80,96   | Kuantitas dan kualitas SDM yang sangat terbatas dan tidak sesuai kompetensi | Membuat Analisa jabatan dan beban kerja serta peta jabatan sesuai kebutuhan kompetensi yang diperlukan dan |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                                                                                   | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                  | TARGET        |          | REALISASI     |          | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN            | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                       | KEUANGAN      | KIN      | KEUANGAN      | KIN      |              |                                            |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                                                                                           | 5                                                                                     | 6                                                                                                     | 7             | 8        | 9             | 10       | 11           | 12                                         | 13                      |
|    |        |         | lembaga/kem<br>enterian/ non<br>kementerian<br>dari daerah ke<br>pusat yang<br>terselesaikan<br>dengan baik |                                                                                       |                                                                                                       |               |          |               |          |              | disetor ke BKD sebagai<br>dasar mutasi PNS |                         |
|    |        |         |                                                                                                             | Kegiatan<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas<br>dokumen<br>perencanaan,<br>penganggaran dan<br>evaluasi kinerja<br>perangkat | 4.618.700     | 100%     | 4.618.700     | 100%     |              |                                            |                         |
|    |        |         |                                                                                                             | - Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                            | Jumlah dokumen<br>perencanaan                                                                         | 3.748.400     | 2 dok    | 3.748.400     | 2 dok    |              |                                            |                         |
|    |        |         |                                                                                                             | - Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                | Jumlah dokumen<br>Evaluasi kinerja<br>Perangkat                                                       | 870.300       | 1 dok    | 870.300       | 1 dok    |              |                                            |                         |
|    |        |         |                                                                                                             | Kegiatan Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                 | Meningkatnya kualitas<br>dokumen administrasi<br>keuangan                                             | 4.036.436.703 | 100%     | 3.588.204.931 | 100%     |              |                                            |                         |
|    |        |         |                                                                                                             | - Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                             | Jumlah pegawai yang<br>menerima gaji dan<br>tunjangan                                                 | 4.034.871.603 | 18 PNS   | 3.586.639.831 | 18 PNS   |              |                                            |                         |
|    |        |         |                                                                                                             | - Pelaksanaan<br>Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD        | Jumlah dokumen<br>keuangan yang<br>diverifikasi                                                       | 870.300       | 12 bulan | 870.300       | 12 bulan |              |                                            |                         |
|    |        |         |                                                                                                             | - Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                                     | Jumlah dokumen<br>Akuntansi keuangan<br>SKPD                                                          | 694.800       | 1 dok    | 694.800       | 1 dok    |              |                                            |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                               | TARGET      |          | REALISASI   |          | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                           |                                                                                    | KEUANGAN    | KIN      | KEUANGAN    | KIN      |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                         | 6                                                                                  | 7           | 8        | 9           | 10       | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor | 143.119.300 | 100%     | 122.749.700 | 100%     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor                                | 10.482.000  | 5 jenis  | 10.482.000  | 5 jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia                             | 14.947.000  | 3 jenis  | 14.947.000  | 3 jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Jumlah Jenis sesajen untuk upacara keagamaan                                       | 80.000.000  | 2 jenis  | 80.000.000  | 2 jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               | Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen                                      | 4.892.300   | 6 jenis  | 4.892.300   | 6 jenis  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Tersedianya bahan bacaan/ koran                                                    | 2.340.000   | 12 bulan | 2.340.000   | 12 bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah laporan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi                    | 30.458.000  | 12 bulan | 10.088.400  | 12 bulan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya kinerja perangkat daerah                                              | 75.982.000  | 100%     | 75.981.999  | 100%     |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                           | TARGET        |                    | REALISASI   |                    | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                |                                                                                                | KEUANGAN      | KIN                | KEUANGAN    | KIN                |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                              | 6                                                                                              | 7             | 8                  | 9           | 10                 | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor                             | 75.982.000    | 4 unit             | 75.981.999  | 4 unit             |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                | 1.014.027.784 | 100%               | 951.568.063 | 100%               |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang dibayar tepat waktu<br>Jumlah materai yang tersedia | 5.643.800     | 12 bulan, 270 buah | 5.621.300   | 12 bulan, 270 buah |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu         | 200.000.000   | 12 bulan           | 151.900.079 | 12 bulan           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu                                     | 808.383.984   | 12 bulan           | 794.046.684 | 12 bulan           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah                                                      | 842.216.312   | 100%               | 833.729.907 | 100%               |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan                         | Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik                                       | 730.457.544   | 13 unit            | 727.407.271 | 13 unit            |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                             | TARGET      |          | REALISASI   |          | PERMASALAHAN                                                                                                                           | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                   | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                   |                                                                                                  | KEUANGAN    | KIN      | KEUANGAN    | KIN      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                 | 6                                                                                                | 7           | 8        | 9           | 10       | 11                                                                                                                                     | 12                                                                                                                                                                                                | 13                      |
|    |        |         |           | Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan                                            |                                                                                                  |             |          |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/<br>Rehabilitasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya              | Sarana dan<br>prasarana gedung<br>kantor dan bangunan<br>lainnya dalam kondisi<br>baik           | 35.000.000  | 12 bulan | 35.000.000  | 12 bulan |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/<br>Rehabilitasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya | Sarana dan<br>prasarana pendukung<br>gedung kantor dan<br>bangunan lainnya<br>dalam kondisi baik | 76.758.768  | 12 bulan | 71.322.636  | 12 bulan |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         |           | - Program Pelayanan<br>Penghubung                                                                                 | Indeks kepuasan<br>masyarakat terhadap<br>pelayanan Badan<br>Penghubung                          | 945.273.840 | 80       | 940.035.698 | 84,91    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan<br>Pelaksanaan<br>Pelayanan<br>Penghubung                                                                | Indeks kepuasan<br>masyarakat terhadap<br>pelayanan Badan<br>Penghubung                          | 945.273.840 | 80       | 940.035.698 | 84,91    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         |           | - Peningkatan<br>Kualitas Pelayanan<br>Publik bagi<br>Aparatur dan<br>Masyarakat                                  | Jumlah kegiatan<br>pembinaan<br>masyarakat Bali di<br>Jakarta                                    | 36.560.000  | 1 kali   | 36.450.000  | 1 kali   | Kurang maksimalnya<br>pembinaan masyarakat Bali<br>di Jakarta karena<br>kurangnya anggaran untuk<br>melaksanakan kegiatan-<br>kegiatan | Pengajuan anggaran<br>untuk pelaksanaan<br>kegiatan-kegiatan<br>pembinaan masyarakat<br>Bali di Jakarta sehingga<br>dapat melaksanakan<br>kegiatan yang diusulkan<br>masyarakat pada saat<br>FPD. |                         |

| NO | URUSAN                      | PD/UPTD                                         | KEBIJAKAN                                     | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                   | TARGET         |                                               | REALISASI      |                                               | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                           | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                            | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                             |                                                 |                                               |                                                                  |                                                                                        | KEUANGAN       | KIN                                           | KEUANGAN       | KIN                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 1  | 2                           | 3                                               | 4                                             | 5                                                                | 6                                                                                      | 7              | 8                                             | 9              | 10                                            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                         | 13                      |
|    |                             |                                                 |                                               | - Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya | Jumlah kegiatan pagelaran seni<br>Jumlah kegiatan pelestarian seni (latihan tari Bali) | 128.718.768    | 1 kali pagelaran 12 bulan pelatihan tari Bali | 128.713.138    | 1 kali pagelaran 12 bulan pelatihan tari Bali | Kurang maksimalnya pelayanan promosi dan informasi yang dapat diberikan di Anjungan Bali TMII karena kurangnya anggaran untuk melaksanakan pagelaran seni secara rutin, pameran kuliner maupun kegiatan-kegiatan promosi lainnya dan kompetensi SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan | 1. Perekrutan SDM tenaga kontrak yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan<br>2. Mengajukan anggaran dan aktif bekerja sama dengan pihak-pihak terkait (CSR) untuk melaksanakan kegiatan promosi dan informasi di anjungan |                         |
|    |                             |                                                 |                                               | - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung   | Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penghubung berjalan dengan baik        | 779.995.072    | 12 bulan                                      | 774.872.560    | 12 bulan                                      | Kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan untuk tamu wisma dan pimpinan karena minimnya fasilitas wisma yang ada                                                                                                                                                                     | Upaya melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pada wisma dan Anjungan Bali TMII                                                                                                                                     |                         |
| 16 | Kesatuan Bangsa dan Politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                |                                                                                        | 22,010,441,343 |                                               | 20,691,875,174 |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|    |                             |                                                 |                                               | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi              | nilai evaluasi manajemen kinerja                                                       | 9,889,375,133  | 82 nilai                                      | 8,632,944,184  | 82.92 nilai                                   | 1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas.<br>2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas.<br>3. Rasionalisasi anggaran berimplikasi pada                                                                                 | 1. Pengisian pegawai di jabatan pelaksana yang kosong.<br>2. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal.<br>3. Mengajukan dalam anggaran perubahan.                                                    |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                              | TARGET        |            | REALISASI     |             | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                             | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                   | KEUANGAN      | KIN        | KEUANGAN      | KIN         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                  | 6                                                                 | 7             | 8          | 9             | 10          | 11                                                                                                                                                                                       | 12                                                                                                                                                             | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                    |                                                                   |               |            |               |             | penundaan program dan kegiatan.<br>4. Anggaran operasional kantor berkurang yang menyebabkan banyak pemeliharaan barang tertunda.<br>5. Masih adanya keterlambatan SPJ baik LS maupun GU | 4. Mengambil kebijakan rasionalisasi sesuai prioritas.,<br>5. Lebih aktif melakukan koordinasi secara langsung kepada PPTK untuk mempercepat penyelesaian SPJ. |                         |
|    |        |         |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | nilai evaluasi manajemen kinerja                                  | 80,642,296    | 82 nilai   | 80,342,269    | 82.92 nilai |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         |           | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | jumlah dokumen penyusunan dan perencanaan perangkat daerah        | 80,642,296    | 4 dokumen  | 80,342,269    | 4 dokumen   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | persentase meningkatnya pelayanan administrasi keuangan           | 8,569,917,363 | 100%       | 7,409,327,247 | 100%        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | jumlah dokumen spp/spm gaji dan tunjangan asn                     | 8,569,917,363 | 70 dokumen | 7,409,327,247 | 70 dokumen  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | persentase tugas administrasi umum terselesaikan                  | 180,931,850   | 100%       | 166,381,850   | 100%        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 3,999,050     | 1 tahun    | 3,999,050     | 1 tahun     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                               | TARGET      |         | REALISASI   |         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                      |                                                                    | KEUANGAN    | KIN     | KEUANGAN    | KIN     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                    | 6                                                                  | 7           | 8       | 9           | 10      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Persentase Peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi             | 31,616,400  | 100%    | 28,496,400  | 100%    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | persentase terpenuhinya bahan logistik kantor                      | 75,000,000  | 1 tahun | 69,820,000  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | tersedianya barang cetakan dan biaya foto copy                     | 17,374,400  | 1 tahun | 17,374,400  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan           | 18,000,000  | 1 tahun | 16,240,000  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | jumlah rapat koordinasi dan konsultasi                             | 34,942,000  | 1 tahun | 30,452,000  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     | Persentase kebutuhan barang milik daerah terpenuhi                 | 21,476,000  | 100%    | 20,976,000  | 100%    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | persentase sarana dan prasarana gedung kantorterpenuhi             | 21,476,000  | 1 tahun | 20,976,000  | 1 tahun |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | persentase tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah | 587,217,376 | 100%    | 538,831,865 | 100%    |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                         | TARGET      |              | REALISASI   |              | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                      |                                                              | KEUANGAN    | KIN          | KEUANGAN    | KIN          |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                    | 6                                                            | 7           | 8            | 9           | 10           | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah laporan surat masuk dan surat keluar                  | 2,500,000   | 1012 laporan | 2,500,000   | 1012 laporan |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | terbayarnya langganan telepon, listrik dan air PDAM          | 110,000,000 | 1 tahun      | 62,653,387  | 1 tahun      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | jumlah jasa pelayanan umum kantor yang di bayartepatan waktu | 474,717,376 | 1 tahun      | 473,678,478 | 1 tahun      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | persentase pemeliharaan barang milik daerah terpenuhi        | 449,190,248 | 100%         | 417,084,953 | 100%         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | persentase terpeliharanya kendaraan dinas                    | 335,835,248 | 100%         | 304,699,953 | 100%         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | jumlah jenis mabel dalam kondisi baik                        | 4,000,000   | 1 tahun      | 3,750,000   | 1 tahun      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | persentase terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya        | 105,070,000 | 100%         | 104,350,000 | 100%         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor                                                      | persentase terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor | 4,285,000   | 100%         | 4,285,000   | 100%         |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                              | INDIKATOR<br>KINERJA                                 | TARGET         |     | REALISASI      |     | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                          |                                                      | KEUANGAN       | KIN | KEUANGAN       | KIN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                        | 6                                                    | 7              | 8   | 9              | 10  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                      |
|    |        |         |           | atau Bangunan<br>Lainnya                                                                                                                                 |                                                      |                |     |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         |           | Program Peningkatan<br>Peran Partai Politik<br>dan Lembaga<br>Pendidikan melalui<br>Pendidikan Politik dan<br>Pengembangan Etika<br>Serta Budaya Politik | Persentase partisipasi<br>masyarakat dalam<br>pemilu | 11,150,944,516 | 78% | 11,141,537,704 | 0%  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rentannya stabilitas politik dan keamanan dimasa Covid-19.</li> <li>2. Kecenderungan maraknya opini negatif di Media sosial terhadap kebijakan Kebijakan Pemerintah.</li> <li>3. Terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda.</li> <li>4. Turunnya Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bali.</li> <li>5. Terbatasnya Anggaran akibat rasionalisasi dalam rangka penanganan Covid-19 sehingga berdampak pada pelaksanaan FGD IDI.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukan kajian dampak Covid-19 terhadap stabilitas politik dan keamanan untuk mengantisipasi gejala sosial dan meningkatnya angka kriminalitas.</li> <li>2. Inovasi wadah aspirasi untuk demokrasi, dalam rangka menyalurkan opini di media sosial sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.</li> <li>4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan</li> </ol> |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR<br>KINERJA                | TARGET         |      | REALISASI      |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                               | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|----------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | KEUANGAN       | KIN  | KEUANGAN       | KIN  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                   | 7              | 8    | 9              | 10   | 11           | 12                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                |      |                |      |              | partisipasi politik masyarakat.<br>5. Melaksanakan sosialisasi pendidikan politik bagi generasi muda dan perempuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Pilkada, Pileg Pilpres).<br>6. Penguatan Pokja IDI, Sosialisasi dan FGD Indek Demokrasi Indonesia. |                         |
|    |        |         |           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Persentase capaian kinerja kegiatan | 11,150,944,516 | 100% | 11,141,537,704 | 100% |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                             | TARGET    |      | REALISASI |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KEUANGAN  | KIN  | KEUANGAN  | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7         | 8    | 9         | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah dokumen hasil Penyusunan Bahan Perumusan 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 | 3,821,800 | 3 SK | 3,551,800 | 4 SK |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                              | TARGET         |               | REALISASI      |               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KEUANGAN       | KIN           | KEUANGAN       | KIN           |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7              | 8             | 9              | 10            | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | 11,091,100,916 | 2 dokume<br>n | 11,088,771,889 | 4 dokume<br>n |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET      |           | REALISASI   |           | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                       | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KEUANGAN    | KIN       | KEUANGAN    | KIN       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7           | 8         | 9           | 10        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13                      |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi 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 | 56,021,800  | 2 dokumen | 49,214,015  | 2 dokumen |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|    |        |         |           | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                                                                                                                                                                         | persentase menurunnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat                                                                                                                                                          | 634,766,702 | 16.60%    | 611,826,048 | 16.60%    | 1. Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap empat konsensus dasar Bangsa.<br>2. Masih minimnya pembinaan nilai-nilai Pancasila, ancaman radikalisme dan penolakan terhadap Pancasila.<br>3. Belum optimalnya dalam penguatan ideologi, wawasan kebangsaan, revolusi mental. | 1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri tentang pelaksanaan kegiatan mengenai pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan.<br>2. Melaksanakan bimbingan teknis wawasan kebangsaan, |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>KINERJA | TARGET   |     | REALISASI |     | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|----------|-----|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                             |                      | KEUANGAN | KIN | KEUANGAN  | KIN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                           | 6                    | 7        | 8   | 9         | 10  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13                      |
|    |        |         |           |                                             |                      |          |     |           |     | 4. Rasionalisasi anggaran berimplikasi pada penundaan program dan kegiatan.<br>Bidang 4 :<br>5. Menurunnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat kebebasan berserikat berkumpul dan berpendapat<br>6. Maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bali<br>7. Rendahnya kesadaran ormas untuk melaporkan keberadaanya di Badan Kesbangpol Provinsi Bali.<br>8. Rasionalisasi anggaran berimplikasi pada penundaan program dan kegiatan. | revolusi mental dan penguatan ideologi kepada masyarakat melalui para tokoh masyarakat, kepada organisasi kemasyarakatan maupun aparat pemerintah secara tidak langsung melalui penyelenggaraan Bulan Bung Karno yang diselenggarakan serentak juga pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.<br>3. Memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk kegiatan Bulan Bung Karno untuk secara tidak langsung melaksanakan penguatan wawasan kebangsaan, revolusi mental dan penguatan ideologi.<br>4. Mengambil kebijakan rasionalisasi sesuai prioritas.<br>Bidang 4 :<br>5. Pembinaan pembauran bangsa dan kerukunan hidup |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>KINERJA | TARGET   |     | REALISASI |     | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|----------|-----|-----------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                             |                      | KEUANGAN | KIN | KEUANGAN  | KIN |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                           | 6                    | 7        | 8   | 9         | 10  | 11           | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                      |
|    |        |         |           |                                             |                      |          |     |           |     |              | <div>beragama melalui fasilitasi terhadap ormas yang bergerak dibidangnya seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).</div> <div>6. Meningkatkan kesadaran dari ormas tentang pentingnya untuk melaporkan keberadaanya di Badan Kesbangpol Provinsi Bali.</div> <div>7. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri tentang pelaksanaan kegiatan mengenai ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan pembinaan ormas.</div> <div>8. Mengajukan dalam anggaran perubahan.</div> <div>9. Mengambil kebijakan rasionalisasi sesuai prioritas.</div> |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                  | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                           | TARGET      |               | REALISASI   |               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | KEUANGAN    | KIN           | KEUANGAN    | KIN           |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                              | 7           | 8             | 9           | 10            | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                            | Persentase capaian kinerja kegiatan                                                                                                                                                                            | 634,766,702 | 100%          | 611,826,048 | 100%          |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 481,158,948 | 4 dokume<br>n | 467,596,235 | 4 dokume<br>n |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                   | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                            | TARGET      |           | REALISASI   |           | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | KEUANGAN    | KIN       | KEUANGAN    | KIN       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                               | 7           | 8         | 9           | 10        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                      |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 153,607,754 | 3 dokumen | 144,229,813 | 3 dokumen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|    |        |         |           | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial                                                                                     | Persentase sistem keamanan terintegrasi                                                                                                                                                                         | 335,354,992 | 77%       | 305,567,238 | 77%       | 1. Urgensi peningkatan kewaspadaan daerah yang dapat mengganggu stabilitas nasional.<br>2. Radikalisme & terorisme masih tetap berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan, ketentraman & ketertiban masyarakat di Provinsi Bali.<br>3. Rasionalisasi anggaran berimplikasi pada penundaan program dan kegiatan. | 1. Memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan dalam menyikapi munculnya permasalahan situasi kondisi daerah.<br>2. Melaksanakan koordinasi intelijen daerah secara intensif.<br>3. Melaksanakan kegiatan pemantauan secara intensif terhadap kemungkinan aksi terorisme serta kegiatan kelompok radikal lainnya. |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                              | INDIKATOR<br>KINERJA                | TARGET      |      | REALISASI   |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                           | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                          |                                     | KEUANGAN    | KIN  | KEUANGAN    | KIN  |              |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                        | 6                                   | 7           | 8    | 9           | 10   | 11           | 12                                                                                                                                                                                                                                        | 13                      |
|    |        |         |           |                                                                                                          |                                     |             |      |             |      |              | 4. Meningkatkan koordinasi aparat keamanan.<br>5. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri tentang pelaksanaan kegiatan mengenai sistem keamanan terpadu. |                         |
|    |        |         |           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Persentase capaian kinerja kegiatan | 335,354,992 | 100% | 305,567,238 | 100% |              |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                        | TARGET     |     | REALISASI  |      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KEUANGAN   | KIN | KEUANGAN   | KIN  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7          | 8   | 9          | 10   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah dokumen hasil Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 74,952,896 | 3SK | 74,922,869 | 3 SK |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                        | TARGET     |               | REALISASI  |               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | KEUANGAN   | KIN           | KEUANGAN   | KIN           |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7          | 8             | 9          | 10            | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan Kebijakan 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 | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 81,975,296 | 3 dokume<br>n | 78,673,369 | 3 dokume<br>n |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                      | TARGET      |            | REALISASI   |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           | KEUANGAN    | KIN        | KEUANGAN    | KIN        |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7           | 8          | 9           | 10         | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, PemantauanOrang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, FasilitasiKelembag aan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing danLembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,serta Penanganan Konflik di Daerah | 178,426,800 | 3 dokume n | 151,971,000 | 3 dokume n |              |                                 |                         |

3.1.5 Pelaksana Urusan Kekhususan

Urusan Kekhususan diselenggarakan oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp 477.820.139.492,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan rincian.

- 1 Belanja Operasi : Rp475.600.494.992,00
  - a. Belanja Pegawai : Rp9.006.340.000,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp466.594.154.992,00
- 2 Belanja Modal : Rp2.219.644.500,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 adalah untuk mendukung program Prioritas Daerah Bidang 4 yaitu Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 3.57 Program dan Kegiatan Urusan Kekhususan

| NO | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD<br>5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD<br>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                     | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                            |
|    |         | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>3. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan<br>4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                      |
|    |         | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|    |         | 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                 |
|    |         | 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                    |

| NO | PROGRAM                               | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                       |                                                                          | 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                       | 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 2  | Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali | 1. Pembinaan Kelembagaan Desa Adat                                       | 1. Pembinaan Pemerintahan Desa Adat<br>2. Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat<br>3. Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                       | 2. Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat                          | 1. Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat<br>2. Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat<br>3. Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                       | 3. Penyelenggaraan Desa Adat                                             | 1. Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                         | SUB KEGIATAN                                                                                        |
|----|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                  | 2. Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan<br>3. Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan           |
|    |         | 4. Pembinaan Sumber Daya Manusia | 1. Pembinaan Prajuru Desa Adat<br>2. Pembinaan Pendidikan Pasraman<br>3. Pembinaan SDM Lembaga Adat |

**b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp16.711.585.024,00 bertujuan untuk meningkatkan kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Indikator kinerja adalah Capaian Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 80, realisasi capaian kinerja sebesar 80,39 dengan realisasi anggaran sebesar Rp12.486.999.231,00 (74,72%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut.

**a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyusun dokumen Perubahan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020-2023, dokumen Perencanaan Pembangunan (Renja), dokumen Penganggaran (RKA/DPA), dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun baik dan tepat waktu, target kinerja sebesar 11 dokumen dan anggaran sebesar Rp12.952.500,00. Realisasi kinerja sebesar 11 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp7.988.550 (61,68%). Adapun sub kegiatan dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 4 dokumen dan anggaran sebesar Rp2.634.700,00. Realisasi anggaran sebesar Rp2.208.750,00 (83,83%) dan realisasi kinerja 4 dokumen.

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp1.420.200,00. Realisasi anggaran sebesar Rp1.007.700,00 (70,95%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp18.500,00. Realisasi anggaran sebesar Rp16.250,00 (87,84%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp4.289.300,00. Realisasi anggaran sebesar Rp878.000,00 (20,47%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp2.821.900,00. Realisasi anggaran sebesar Rp2.796.000,00 (99,08%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
  - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp609.500,00. Realisasi anggaran sebesar Rp577.850,00 (94,81%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
  - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp1.158.400,00. Realisasi anggaran sebesar Rp504.000,00 (43,51%) dan realisasi kinerja 2 dokumen.
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyiapkan dokumen/administrasi untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan SKPD. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang diproses sesuai ketentuan, target kinerja sebesar 957 dokumen dan anggaran sebesar Rp9.044.417.400,00. Realisasi kinerja sebesar 2.537 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp8.267.905.364,00 (91,41%). Adapun sub kegiatan dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 52 dokumen dan anggaran sebesar Rp9.002.760,00. Realisasi anggaran sebesar Rp8.233.594.164,00 (91,46%) dan realisasi kinerja 52 dokumen.
  - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan target kinerja 850 dokumen dan anggaran sebesar Rp31.065.100,00. Realisasi anggaran sebesar Rp25.798.550,00 (83,05%) dan realisasi kinerja 2.430 dokumen.

- 3) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, target kinerja 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp451.100,00. Realisasi anggaran sebesar Rp451.100,00 (100%) dan realisasi kinerja 2 dokumen
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan target kinerja 53 dokumen dan anggaran sebesar Rp10.141.200,00. Realisasi anggaran sebesar Rp8.061.550,00 (79,49%) dan realisasi kinerja 53 dokumen.

c) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyiapkan komponen instalasi listrik, upacara agama, cetak dan penggandaan, bahan bacaan dan penyelenggaraan rapat. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah unit, jenis, bulan, exemplar, kali administrasi umum perangkat daerah yang diproses sesuai dengan ketentuan dengan target kinerja sebesar 4.324 dokumen dan anggaran sebesar Rp1.230.669.000,00 Realisasi kinerja sebesar 3.213 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp500.727.240 (40,04%). Adapun Sub kegiatan dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 794 unit dan anggaran sebesar Rp62.157.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp61.635.420,00 (99,16%) dan realisasi kinerja 794 unit.
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 2 jenis dan anggaran sebesar Rp565.000.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp325.775.000,00 (57,66%) dan realisasi kinerja 2 jenis.
- 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan target kinerja 12 bulan dan 2.937 unit dan anggaran sebesar Rp125.897.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp79.587.520,00 (63,22%) dan realisasi kinerja 12 bulan dan 1.909 unit.
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 504 eksemplar dan anggaran sebesar Rp24.000.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp1.453.500,00 (6,06%) dan realisasi kinerja 459 eksemplar.
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja 75 kali dan anggaran sebesar Rp473.615.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp32.275.800,00 (6,81%) dan realisasi kinerja 37 kali.

d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang



diproses sesuai ketentuan, target kinerja sebesar 28 unit dan anggaran sebesar Rp2.249.184.500,00. Realisasi kinerja sebesar 26 unit dan realisasi anggaran sebesar Rp1.023.111.250,00 (45,49%). Adapun Sub kegiatan dalam kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yaitu.

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 28 unit dan anggaran sebesar Rp2.249.184.500,00. Realisasi anggaran sebesar Rp1.023.111.250,00 (45,49%). dan realisasi kinerja 26 unit.

e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk penyiapan materai, pembayaran jasa air, listrik, telepon dan ATK. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diproses sesuai ketentuan dengan target kinerja sebesar 173 dokumen dan anggaran sebesar Rp1.015.806.700,00. Realisasi kinerja sebesar 168 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp370.727.528,00 (36,50%). Adapun Sub Kegiatan dalam kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 102 lembar dan anggaran sebesar Rp1.020.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp1.020.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 102 lembar.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 36 dokumen dan anggaran sebesar Rp882.000.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp246.770.928,00 (27,98%) dan realisasi kinerja 36 dokumen.
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 35 unit dan anggaran sebesar Rp132.786.700,00. Realisasi anggaran sebesar Rp122.936.600,00 (92,58%) dan realisasi kinerja 30 unit.

f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk penyiapan biaya pemeliharaan kendaraan dinas, upacara keagamaan, pemeliharaan taman, gedung kantor, pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik dengan target kinerja sebesar 498 unit dan anggaran sebesar Rp3.138.554.924,00. Realisasi kinerja sebesar 493 unit dan realisasi anggaran sebesar Rp2.316.539.299,00 (73,81%). Adapun Sub kegiatan dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja 11 unit dan anggaran sebesar Rp588.328.600,00. Realisasi anggaran sebesar Rp397.009.900 (67,48%) dan realisasi kinerja 11 unit.
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 2 unit dan anggaran sebesar Rp353.437.496,00. Realisasi anggaran sebesar Rp84.352.916,00 (23,87%) dan realisasi kinerja 2 unit.
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 396 kali, 12 Bulan, 12 Bulan dan anggaran sebesar Rp1.896.140.140,00. Realisasi anggaran sebesar Rp1.607.996.336,00 (84,80%) dan realisasi kinerja 396 kali, 12 Bulan, 12 bulan.
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 65 unit dan anggaran sebesar Rp300.648.688,00. Realisasi anggaran sebesar Rp227.180.147,00 (75,56%) dan realisasi kinerja 60 unit.

b. Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali

Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali dengan anggaran sebesar Rp461.108.554.468,00 bertujuan untuk memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan *Sad Kerthi*. Indikator kinerja Program adalah persentase desa adat berdaya dalam kegiatan *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* dengan target sebesar 99,87% dan persentase subak berdaya dalam kegiatan *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* dengan target sebesar 98,50%. Realisasi capaian kinerja Program yaitu persentase desa adat berdaya dalam kegiatan *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* sebesar 99,87% dan persentase subak berdaya dalam kegiatan *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* sebesar 97,76% dengan realisasi anggaran sebesar Rp458.655.364.017,00 (99,87%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali, sebagai berikut:

a) Pembinaan Kelembagaan Desa Adat.

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kualitas pemerintahan desa adat dan peningkatan kualitas hukum adat. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah desa adat, pedoman, produk hukum adat, wicara adat, juknis, proposal desa adat yang disusun sesuai ketentuan dengan target kinerja sebesar 7.098 dokumen dan anggaran sebesar Rp457.565.751.240,00. Realisasi kinerja sebesar 6.213 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp 456.962.879.341,00 (99,87%).

Adapun Sub kegiatan dalam kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat yaitu.

- 1) Pembinaan Pemerintahan Desa Adat, dengan target kinerja 1.120 desa adat dan anggaran sebesar Rp8.198.172.980,00. Realisasi anggaran sebesar Rp8.026.995.026,00 (97,91%) dan realisasi kinerja 1.364 desa adat.
- 2) Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat, dengan target kinerja 1 pedoman, 1493 produk hukum, 4 wicara adat dan anggaran sebesar Rp534.778.644,00. Realisasi anggaran sebesar Rp463.876.860,00 (86,74%) dan realisasi kinerja 3 pedoman, 363 produk hukum, 6 wicara adat.
- 3) Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat, Adat, dengan target kinerja 1.493 Desa Adat, 1.493 Desa Adat, 1 Juknis, 1.493 Desa Adat dan anggaran sebesar Rp 448.832.799.616,00. Realisasi anggaran sebesar Rp448.472.007.455,00 (99,92%) dan realisasi kinerja 1.492 desa adat, 1.492 desa adat, 1 juknis, 1.492 desa adat.

b) Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan kualitas perekonomian desa adat. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah LPD, BUPDA dan kerjasama perekonomian desa adat yang difasilitasi dengan target kinerja sebesar 6 dokumen dan anggaran sebesar Rp221.191.692,00. Realisasi kinerja sebesar 22 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp207.419.420,00 (93,77%). Adapun sub kegiatan dalam kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat yaitu.

- 1) Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat, dengan target kinerja 3 LPD dan anggaran sebesar Rp20.321.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp20.321.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 4 LPD.
- 2) Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat, dengan target kinerja 2 BUPDA dan anggaran sebesar Rp194.922.692,00. Realisasi anggaran sebesar Rp181.180.420,00 (92,95%) dan realisasi kinerja 15 BUPDA
- 3) Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp5.948.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp5.918.000,00 (99,50%) dan realisasi kinerja 3 dokumen.

c) Penyelenggaraan Desa Adat

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa adat. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen penyelenggaraan desa adat yang berkualitas dan disampaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 2.929 dokumen dan anggaran sebesar Rp297.511.092,00. Realisasi kinerja sebesar 3.080 dokumen dan realisasi

anggaran sebesar Rp272.611.482 (91,63%). Adapun sub kegiatan dalam kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat yaitu.

- 1) Koordinasi dan Penyelenggaraan *Parahyangan*, dengan target kinerja 1 dokumen laporan dan anggaran sebesar Rp66.100.900,00. Realisasi anggaran sebesar Rp61.395.550,00 (92,88%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- 2) Koordinasi dan Penyelenggaraan *Pawongan*, dengan target kinerja 200 desa adat, 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp175.898.592,00. Realisasi anggaran sebesar Rp170.406.232,00 (96,88%) dan realisasi kinerja 400 desa adat, 1 dokumen.
- 3) Koordinasi dan Penyelenggaraan *Palemahan*, dengan target kinerja 1 laporan, 2.726 proposal dan anggaran sebesar Rp55.511.600,00. Realisasi anggaran sebesar Rp40.809.700,00 (73,52%) dan realisasi kinerja 1 laporan, 2.677 proposal.

d) Pembinaan Sumber Daya Manusia.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia desa adat. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah jumlah SDM desa adat, yang dilatih, pasraman non formal yang dibentuk, pedoman/juknis *paiketan/pasikian* sesuai ketentuan dengan target kinerja sebesar 305 dokumen dan anggaran sebesar Rp3.024.100.444,00. Realisasi kinerja sebesar 305 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp1.212.453.774,00 (40,09%). Adapun sub kegiatan dalam kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia yaitu.

- 1) Pembinaan Prajuru Desa Adat, dengan target kinerja 300 Orang dan anggaran sebesar Rp138.392.700,00. Realisasi anggaran sebesar Rp27.119.450,00 (19,60%) dan realisasi kinerja 300 orang.
- 2) Pembinaan Pendidikan Pasraman, dengan target kinerja 1 pedoman/ juknis dan anggaran sebesar Rp56.912.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp11.983.500,00 (21,06%) dan realisasi kinerja 1 pedoman/juknis.
- 3) Pembinaan SDM Lembaga Adat, dengan target kinerja 1 pedoman/ juknis, 3 pedoman/sesana dan anggaran sebesar Rp2.828.795.744,00. Realisasi anggaran sebesar Rp1.173.350.824,00 (41,48%) dan realisasi kinerja 1 pedoman/juknis, 3 pedoman/sesana.

Tabel 3.58 Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksana Urusan Kekhususan

| NO | URUSAN                                   | PD/UPTD                                                  | KEBIJAKAN                                                                                                                   | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                            | TARGET         |                      | REALISASI      |                   | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |                                          |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                 | KEUANGAN       | KIN                  | KEUANGAN       | KIN               |              |                                 |                         |
| 1  | 2                                        | 3                                                        | 4                                                                                                                           | 5                                                                                     | 6                                                                                                                               | 7              | 8                    | 9              | 10                | 11           | 12                              | 13                      |
| 1  | Penyelenggar<br>aan Urusan<br>Kekhususan | Dinas<br>Pemajuan<br>Masyarakat<br>Adat<br>Provinsi Bali | Adat, Agama,<br>Tradisi, Seni<br>dan<br>Budaya/Peng<br>uatan<br>kedudukan,<br>tugas dan<br>fungsi Desa<br>Adat dan<br>Subak | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah Provinsi                             | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja                                                                                             | 16,711,585,024 | 80 Nilai<br>Evaluasi | 12,486,999,231 | 80,39             |              |                                 |                         |
|    |                                          |                                                          |                                                                                                                             | Kegiatan<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | Jumlah dokumen<br>perencanaan,<br>penganggaran,<br>evaluasi kinerja<br>Perangkat Daerah<br>yang disusun baik<br>dan tepat waktu | 12,952,500     | 11<br>Dokume<br>n    | 7,988,550      | 11<br>Dokume<br>n |              |                                 |                         |
|    |                                          |                                                          |                                                                                                                             | - Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                            | Jumlah dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>yang tersusun                                                              | 2,634,700      | 4<br>Dokume<br>n     | 2,208,750      | 4<br>Dokume<br>n  |              |                                 |                         |
|    |                                          |                                                          |                                                                                                                             | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                                | Jumlah dokumen<br>RKA-SKPD yang<br>tersusun                                                                                     | 1,420,200      | 1<br>Dokume<br>n     | 1,007,700      | 1<br>Dokume<br>n  |              |                                 |                         |
|    |                                          |                                                          |                                                                                                                             | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD                   | Jumlah dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD yang tersusun                                                                          | 18,500         | 1<br>Dokume<br>n     | 16,250         | 1<br>Dokume<br>n  |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                 | TARGET        |                    | REALISASI     |                      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                |                                                                                                      | KEUANGAN      | KIN                | KEUANGAN      | KIN                  |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                              | 6                                                                                                    | 7             | 8                  | 9             | 10                   | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                                    | Jumlah dokumen<br>DPA-SKPD yang<br>tersusun                                                          | 4,289,300     | 1<br>Dokume<br>n   | 878,000       | 1<br>Dokume<br>n     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan DPA-<br>SKPD                                                       | Jumlah dokumen<br>Perubahan DPA-<br>SKPD yang tersusun                                               | 2,821,900     | 1<br>Dokume<br>n   | 2,796,000     | 1<br>Dokume<br>n     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD<br>SKPD | Jumlah Dokumen<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtiar<br>dan Ikhtiar Realisasi<br>Kinerja<br>SKPD | 609,500       | 1<br>Dokume<br>n   | 577,850       | 1<br>Dokume<br>n     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                         | Jumlah dokumen<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah<br>yang tersusun                              | 1,158,400     | 2<br>Dokume<br>n   | 504,000       | 2<br>Dokume<br>n     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Kegiatan Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                          | Jumlah dokumen<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah yang diproses<br>sesuai ketentuan     | 9,044,417,400 | 957<br>Dokume<br>n | 8,267,905,364 | 2,537                |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                                                      | Jumlah dokumen<br>pembayaran gaji dan<br>tunjangan ASN/<br>Tambahan                                  | 9,002,760,000 | 52<br>Dokume<br>n  | 8,233,594,164 | 52<br>Dokume<br>n    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pelaksanaan<br>Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                 | Jumlah SPJ yang<br>diverifikasi                                                                      | 31,065,100    | 850<br>Dokume<br>n | 25,798,550    | 2.430<br>dokume<br>n |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                  | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                              | TARGET        |                              | REALISASI   |                               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                              |                                                                                                                                   | KEUANGAN      | KIN                          | KEUANGAN    | KIN                           |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                            | 6                                                                                                                                 | 7             | 8                            | 9           | 10                            | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Pengelolaan dan<br>Penyiapan Bahan<br>Tanggapan<br>Pemeriksaan                             | Jumlah dokumen<br>tanggapan<br>pemeriksaan                                                                                        | 451,100       | 2<br>Dokume<br>n             | 451,100     | 2<br>Dokume<br>n              |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan<br>/Semesteran SKPD | Jumlah laporan<br>keuangan yang<br>disusun                                                                                        | 10,141,200    | 53<br>Dokume<br>n            | 8,061,550   | 53<br>Dokume<br>n             |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Unit, Jenis,<br>Bulan, Exemplar, Kali<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah<br>Yang diproses sesuai<br>dengan ketentuan | 1,250,669,000 | 4.324<br>Dokume<br>n         | 500,727,240 | 3,213                         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                  | Jumlah unit<br>pengadaan<br>komponen instalasi<br>listrik                                                                         | 62,157,000    | 794 Unit                     | 61,635,420  | 794 Unit                      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                        | Frekwensi upacara<br>keagamaan yang<br>dilasanakan                                                                                | 565,000,000   | 2 Jenis                      | 325,775,000 | 2 Jenis                       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                            | - Jumlah jasa<br>penggandaan yang<br>diproses<br>- Jumlah unit<br>pengadaan barang<br>cetak yang<br>diproses dan siap<br>pakai    | 125,897,000   | 12<br>Bulan,<br>2937<br>Unit | 79,587,520  | 12<br>Bulan,<br>1.909<br>Unit |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                   | TARGET        |               | REALISASI     |               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                      |                                                                                                        | KEUANGAN      | KIN           | KEUANGAN      | KIN           |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                    | 6                                                                                                      | 7             | 8             | 9             | 10            | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan                                     | 24,000,000    | 504 Exsemplar | 1,453,500     | 459 Exsemplar |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan                                          | 473,615,000   | 75 Kali       | 32,275,800    | 37 Kali       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     | Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diproses sesuai ketentuan | 2,249,184,500 | 28 Unit       | 1,023,111,250 | 26 Unit       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diproses                                                      | 2,249,184,500 | 28 Unit       | 1,023,111,250 | 26 Unit       |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diproses sesuai ketentuan       | 1,015,806,700 | 173 Dokumen   | 370,727,528   | 168           |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai                                                            | 1,020,000     | 102 Lembar    | 1,020,000     | 102 Lembar    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah tagihan telepon, air dan listrik yang diproses                                                  | 882,000,000   | 36 Dokumen    | 246,770,928   | 36 Dokumen    |              |                                 |                         |



| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                  | TARGET        |                          | REALISASI     |                          | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                                                                                      |                                                                                                                       | KEUANGAN      | KIN                      | KEUANGAN      | KIN                      |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                                                                                    | 6                                                                                                                     | 7             | 8                        | 9             | 10                       | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah unit alat tulis kantor yang tersedia                                                                           | 132,786,700   | 35 Unit                  | 122,936,600   | 30 Unit                  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik                            | 3,138,554,924 | 498 Unit                 | 2,316,539,299 | 493                      |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara                                                                        | 588,328,600   | 11 Unit                  | 397,009,900   | 11 Unit                  |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara                                                      | 353,437,496   | 2 unit                   | 84,352,916    | 2 unit                   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | - Jumlah Frekwensi upacara keagamaan yang dilaksanakan<br>- Jumlah jasa kebersihan kantor dan taman yang dilaksanakan | 1,896,140,140 | 396 Kali, 12 Bln, 12 Bln | 1,607,996,336 | 396 Kali, 12 Bln, 12 Bln |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN                                                                                       | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                | TARGET          |                | REALISASI       |                | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                     | KEUANGAN        | KIN            | KEUANGAN        | KIN            |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4                                                                                               | 5                                                                                              | 6                                                                                                                   | 7               | 8              | 9               | 10             | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |                                                                                                 |                                                                                                | - Jumlah jasa pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan                                                          |                 |                |                 |                |              |                                 |                         |
|    |        |         |                                                                                                 | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara                                                     | 300,648,688     | 65 Unit        | 227,180,147     | 60 Unit        |              |                                 |                         |
|    |        |         | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya/Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak | Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali                                                          | Persentase Desa Adat berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan                                     | 461,108,554,468 | 99,87          | 458,655,364,017 | 99,93          |              |                                 | 11                      |
|    |        |         |                                                                                                 | Pembinaan Kelembagaan Desa Adat                                                                | Jumlah Desa Adat, pedoman, produk hukum adat, wicara adat, juknis, proposal Desa Adat yang disusun sesuai ketentuan | 457,565,751,240 | 7098 Dokumen   | 456,962,879,341 | 6213           |              |                                 |                         |
|    |        |         |                                                                                                 | - Pembinaan Pemerintahan Desa Adat                                                             | Jumlah Desa Adat yang telah memiliki lembaga pemerintahan sesuai ketentuan                                          | 8,198,172,980   | 1120 Desa Adat | 8,026,995,026   | 1364 Desa Adat |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TARGET          |                                                                     | REALISASI       |                                                                     | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KEUANGAN        | KIN                                                                 | KEUANGAN        | KIN                                                                 |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7               | 8                                                                   | 9               | 10                                                                  | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat         | - Jumlah Pedoman produk hukum Desa Adat yang disusun<br>- Jumlah Produk Hukum Adat yang diregistrasi<br>- Jumlah Wicara Adat yang difasilitasi                                                                                                                                                                                | 534,778,644     | 1<br>Pedoman, 1493<br>Produk Hukum, 4<br>Wicara Adat                | 463,876,860     | 3<br>Pedoman, 363<br>Produk Hukum, 6<br>Wicara Adat                 |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat  | - Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen penganggaran tepat waktu dan sesuai ketentuan<br>- Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan<br>- Jumlah Juknis Pengelolaan Keuangan desa adat yang disusun<br>- Jumlah proposal pencairan dana desa adat yang diverifikasi | 448,832,799,616 | 1493<br>Desa Adat, 1493<br>Desa Adat, 1<br>Juknis, 1493<br>Proposal | 448,472,007,455 | 1492<br>Desa Adat, 1492<br>Desa Adat, 1<br>Juknis, 1492<br>Proposal |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                            | TARGET      |                  | REALISASI   |                  | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                                         |                                                                                                 | KEUANGAN    | KIN              | KEUANGAN    | KIN              |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                                       | 6                                                                                               | 7           | 8                | 9           | 10               | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat            | Jumlah LPD, BUPDA dan Kerjasama Perekonomian Desa Adat yang Difasilitasi                        | 221,191,692 | 6 Dokume<br>n    | 207,419,420 | 22 Dokume<br>n   |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat | Jumlah LPD yang mengikat kreterianya menjadi sehat                                              | 20,321,000  | 3 LPD            | 20,321,000  | 4 LPD            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat   | Jumlah Pembentukan BUPDA yang difasilitasi                                                      | 194,922,692 | 2 BUPDA          | 181,180,420 | 15 BUPDA         |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Fasilitas Kerja Sama Antar Lembaga                    | Jumlah kerjasama perekonomian Desa Adat yang difasilitasi                                       | 5,948,000   | 1 Dokume<br>n    | 5,918,000   | 3 Dokume<br>n    |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Penyelenggaraan Desa Adat                               | Jumlah Dokumen penyelenggaraan Desa Adat yang berkualitas dan disampaikan tepat waktu           | 297,511,092 | 2929 Dokume<br>n | 272,611,482 | 3,080            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan            | Jumlah laporan pendataan penyelenggaraan pembangunan di desa adat                               | 66,100,900  | 1 Laporan        | 61,395,550  | 1 Laporan        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan               | Jumlah Desa Adat yang sudah menyusun dokumen perencanaan pembangunan Desa Adat yang berkualitas | 175,898,592 | 200 Desa<br>Adat | 170,406,232 | 400 Desa<br>Adat |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                     | TARGET        |                                         | REALISASI     |                                         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                             |                                                                                                                          | KEUANGAN      | KIN                                     | KEUANGAN      | KIN                                     |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                           | 6                                                                                                                        | 7             | 8                                       | 9             | 10                                      | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           |                                             | Jumlah Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan 1 (satu) tahun Desa Adat yang tersusun                          |               | 1<br>Dokume<br>n                        |               | 1<br>Dokume<br>n                        |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan  | - Jumlah data dan informasi potensi Desa Adat<br>- Jumlah proposal pencairan dana Subak dan Subak Abianyang diverifikasi | 55,511,600    | 1<br>Laporan<br>, 2.726<br>Proposa<br>l | 40,809,700    | 1<br>Laporan<br>, 2.677<br>Proposa<br>l |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | Pembinaan Sumber Daya Manusia               | Jumlah SDM Desa Adat, yang dilatih, Pasraman Non Formal yang dibentuk, pedoman/juknis paiketan/pasikian sesuai ketentuan | 3,024,100,444 | 305<br>Dokume<br>n                      | 1,212,453,774 | 305                                     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembinaan Prajuru Desa Adat               | Jumlah Prajuru Desa Adat yang memahami tata kelola pemerintahan Desa Adat                                                | 138,392,700   | 300<br>Orang                            | 27,119,450    | 300<br>Orang                            |              |                                 |                         |
|    |        |         |           | - Pembinaan Pendidikan Pasraman             | Jumlah pedoman / juknis pembentukan Pasraman yang disusun                                                                | 56,912,000    | 1<br>Pedoma<br>n/Juknis                 | 11,983,500    | 1<br>Pedoma<br>n/Juknis                 |              |                                 |                         |

| NO | URUSAN | PD/UPTD | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                        | TARGET        |                             | REALISASI     |                             | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINJUT<br>REKOM<br>DPRD |
|----|--------|---------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |        |         |           |                                             |                                                                                             | KEUANGAN      | KIN                         | KEUANGAN      | KIN                         |              |                                 |                         |
| 1  | 2      | 3       | 4         | 5                                           | 6                                                                                           | 7             | 8                           | 9             | 10                          | 11           | 12                              | 13                      |
|    |        |         |           | - Pembinaan SDM<br>Lembaga Adat             | Jumlah pedoman<br>juknis pembentukan<br>Paiketan/ Pasikian<br>Lembaga Adat yang<br>dibentuk | 2,828,795,744 | 1<br>Pedoma<br>n/Juknis     | 1,173,350,824 | 1<br>Pedoma<br>n/Juknis     |              |                                 |                         |
|    |        |         |           |                                             | Jumlah pedoman<br>pengamanan<br>tradisional yang<br>disusun                                 |               | 3<br>Pedoma<br>n/sesan<br>a |               | 3<br>Pedoma<br>n/sesan<br>a |              |                                 |                         |

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan strategis yang ditetapkan adalah kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Kepala Daerah, keputusan atau tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh Kepala Daerah dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.59 Kebijakan Strategis Daerah

| NO | KEBIJAKAN STRATEGIS       | DASAR HUKUM                                                           | TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                         | 3                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1  | Pangan, Sandang dan Papan | Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memberikan jaminan penyediaan produk pertanian terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen serta tidak merusak lingkungan;</li><li>- Menambah jumlah Petani dan lahan pertanian Organik;</li><li>- Mengatur pengawasan Produk Pertanian Organik;</li><li>- Memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Pertanian Organik yang tidak memenuhi persyaratan;</li><li>- Memberikan kepastian usaha bagi produsen Produk Pertanian Organik;</li><li>- Membangun Sistem Pertanian Organik yang produknya dapat dipercaya;</li><li>- Memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan;</li></ul> |
|    |                           | Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana                   | Untuk menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Berbasis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| NO | KEBIJAKAN STRATEGIS | DASAR HUKUM                                                                                                                        | TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                     | Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Bali Tahun 2020-2040                                                                          | Budaya Branding Bali yang berkualitas, produktif, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana, bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi yang diselenggarakan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                     | Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali. | Meningkatnya pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                     | Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memanfaatkan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali sebagai sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan krama Bali;</li><li>- Melakukan penguatan dan pemberdayaan Perajin Bahan Baku Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali;</li><li>- Mewujudkan tata kelola bahan baku, produksi, distribusi, pengendalian dan Pengawasan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali;</li><li>- Membangun standardisasi produksi untuk menjamin keamanan dan legalitas produk</li></ul> |



| NO | KEBIJAKAN STRATEGIS             | DASAR HUKUM                                                                                                                               | TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                 |                                                                                                                                           | Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali; dan <ul style="list-style-type: none"><li>- Melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                 | Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal (Bermanfaat bagi Koperasi dan UMKM Bidang Pertanian). | <ul style="list-style-type: none"><li>- Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di perlukan faslitasi melalui pemberian dana penguatan modal</li><li>- Memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian pinjaman Dana Penguatan Modal, perlu pengaturan bantuan pendanaan</li></ul>                                                                           |
| 2  | Bidang Kesehatan dan Pendidikan | Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan kualitas kehidupan Krama Bali melalui peningkatan derajat kesehatan;</li><li>- Mengembangkan Penyelenggaraan Kesehatan Krama Bali yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas;</li><li>- Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam</li><li>- Memperoleh pelayanan kesehatan dan bagi Faskes dalam</li><li>- Penyelenggaraan Kesehatan; dan</li><li>- Mengembangkan sistem dan data base riwayat Kesehatan</li></ul> |

| NO | KEBIJAKAN STRATEGIS | DASAR HUKUM                                                                                                     | TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                     |                                                                                                                 | Krama Bali berbasis kecamatan yang terintegrasi se-Bali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                     | Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS). | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh krama Bali (jana kertih);</li> <li>- Memberikan manfaat tambahan di luar JKN.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                     | Peraturan Gubernur Bali Nomor 105 tahun 2018 tentang Sistem Rujukan Terintegrasi Pelayanan Kesehatan.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan dan mengembangkan seluruh Faskes di Kabupaten/Kota agar dapat direncanakan secara sistematis, efisien dan efektif sesuai kebutuhan;</li> <li>- Pasien mendapatkan akses dan layanan sesuai dengan klasifikasi Faskes, sarana dan prasarana kesehatan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan proses distribusi Rujukan yang efektif dan efisien dalam kerangka kendali mutu dan biaya;</li> <li>- Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Rujukan di Faskes.</li> </ul> |
|    |                     | Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada Penyehat Tradisional, Pengusada, Tenaga Kesehatan, Klien/Pasien dan masyarakat;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| NO | KEBIJAKAN STRATEGIS                       | DASAR HUKUM                                                                   | TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                         | 3                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                                           |                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali yang terstandar;</li><li>- Perlindungan dan Tradisional Bali; pengembangan Pengobatan</li><li>- Pembinaan dan pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali secara berjenjang oleh pemerintah daerah;</li><li>- Penerapan, penelitian, dan pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali;</li><li>- Peningkatan mutu penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali;</li><li>- Penjaminan keamanan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali yang menggunakan bahan dan/atau alat kesehatan tradisional;</li><li>- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.</li></ul> |
| 3  | Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan kualitas Tenaga Kerja baik yang langsung maupun yang tidak langsung berkaitan dengan pekerjaan dan menjaga hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, bermartabat dan berbudaya;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| NO | KEBIJAKAN STRATEGIS | DASAR HUKUM | TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                   | 3           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                     |             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memberikan kedudukan hukum, kepastian status, perlindungan hak dan kewajiban pekerja;</li><li>- Menjamin kebebasan Pekerja/Buruh untuk membentuk Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;</li><li>- Memberikan perlindungan kepada TKL dalam mewujudkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan Keluarga;</li><li>- Menjamin perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun bagi Pekerja/Buruh;</li><li>- Memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja secara optimal dan manusiawi;</li><li>- Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;</li><li>- Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja dan keluarganya;</li><li>- Memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan kesehatan terhadap Pekerja/Buruh.</li></ul> |

| NO | KEBIJAKAN STRATEGIS                           | DASAR HUKUM                                                                                                          | TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                             | 3                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                               | Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2019 tentang layanan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali. | - Sebagai pedoman Pemerintah Provinsi dalam pengaturan Layanan Angkutan Sewa Khusus berbasis aplikasi di Provinsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                               | Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Angkutan Pada Pangkalan di Kawasan Tertentu.            | Sebagai pedoman Pemerintah Provinsi dalam pengaturan pelayanan Angkutan pada Pangkalan di Kawasan Tertentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                               | Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Krama Bali.    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menjamin pelindungan PMI Krama Bali dan keluarganya sebelum, selama, dan setelah bekerja;</li><li>- Meningkatkan Kompetensi Kerja PMI Krama Bali;</li><li>- Menertibkan Pendataan PMI Krama Bali;</li><li>- Mengetahui keberadaan PMI Krama Bali; dan</li><li>- Memudahkan akses komunikasi dan pelayanan antara PMI Krama Bali dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.</li></ul> |
| 4  | Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya | Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.                                                       | - Memberikan pengakuan dan penghormatan atas kedudukan dan peran Desa Adat yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;                                                                                                                                                                                                                                                        |

| NO | KEBIJAKAN STRATEGIS | DASAR HUKUM | TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                   | 3           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                     |             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa Adat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;</li><li>- Memajukan adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat secara sakala dan niskala;</li><li>- Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi Krama Desa Adat dalam pengembangan potensi dan Padruwen Desa Adat untuk kesejahteraan bersama;</li><li>- Memberdayakan pemerintahan Desa Adat yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;</li><li>- Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan bagi Krama Desa Adat guna mewujudkan kesejahteraan umum;</li><li>- Meningkatkan ketahanan sosial budaya Krama Desa Adat guna mewujudkan Krama Desa Adat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian ketahanan nasional;</li><li>- Mewujudkan sistem perekonomian adat yang tangguh dan berdikari sebagai</li></ul> |

| NO | KEBIJAKAN STRATEGIS | DASAR HUKUM                                                                                                            | TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                     |                                                                                                                        | bagian upaya memperkuat sistem perekonomian nasional;<br>- Memperkuat Krama Desa Adat sebagai subyek pembangunan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                     | Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali.                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memperkuat jati diri Krama Bali;</li><li>- Melindungi nilai-nilai Kebudayaan;</li><li>- Mengembangkan Kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Bali terhadap peradaban dunia;</li><li>- Pembina Kebudayaan dalam kehidupan individu, masyarakat, dan lembaga;</li><li>- Meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan tata kehidupan Krama Bali niskala dan sakala;</li><li>- Meningkatkan apresiasi budaya dan penghargaan kepada pelaku Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.</li></ul> |
|    |                     | Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) Pusat Kebudayaan Bali. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Melestarikan, memajukan dan memuliakan budaya Bali yang sudah dikembangkan oleh Krama dan Adat Bali untuk dapat diperkenalkan secara luas kepada masyarakat nasional maupun internasional;</li><li>- Memajukan perekonomian Krama Bali yang mendedikasikan dirinya pada pelestarian pemajuan dan</li></ul>                                                                                                                                                                                                       |

| NO | KEBIJAKAN STRATEGIS | DASAR HUKUM                                                                           | TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                     |                                                                                       | <p>pemuliaan seni, olahraga, dan produk budaya lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rehabilitasi lahan tidak produktif dan rawan bencana untuk melakukan penciptaan dan penyerapan lapangan kerja, dan mengembangkan manfaat sosial serta ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Klungkung dan sekitarnya;</li><li>- Memperoleh laba dan/atau keuntungan.</li></ul>                                                                                                                                                                                                       |
|    |                     | Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menjaga dan memelihara kelestarian Busana Adat Bali dalam rangka meneguhkan jati diri, karakter, dan budi pekerti;</li><li>- Menyelaraskan fungsi Busana Adat Bali dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pemajuan Kebudayaan Bali dan Indonesia;</li><li>- Mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral, dan spiritual yang terkandung dalam budaya Bali untuk digunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan Nasional;</li><li>- Mendorong peningkatan pemanfaatan produk dan industri busana lokal Bali.</li></ul> |
|    |                     | Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa, aksara dan sastra Bali melalui penelitian,</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| NO | KEBIJAKAN STRATEGIS | DASAR HUKUM                                                                                                                    | TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                     | Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.                                            | pengembangan, pembinaan dan pengajarannya.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                     | Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Di Bali.                                    | - Penguatan Sistem Informasi Keuangan Desa Adat (SIKUAT) sebagai panduan tata kelola keuangan modern Desa Adat                                                                                                                                                                                                 |
|    |                     | Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan.                 | - Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan berlandaskan aturan hukum secara terpadu dan bersifat niskala-sakala;<br>- Memfasilitasi pencegahan dan menanggulangi kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan umat Hindu secara niskala-sakala. |
|    |                     | Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT). | Mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman lingkungan serta perlindungan wilayah dan Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu secara berkelanjutan.                                                                                                                                                       |
|    |                     | Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang                                                                            | - Pengembangan dan Pemanfaatan Tanaman Lokal Bali;                                                                                                                                                                                                                                                             |

| NO | KEBIJAKAN STRATEGIS                                              | DASAR HUKUM                                                                                          | TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                | 3                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                                  | Pelestarian Tanaman Lokal Bali Sebagai Taman Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada, dan Penghijauan.      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelindungan dan Pelestarian Tanaman Lokal Bali;</li><li>- Pembinaan dan pengawasan Pemangku Kepentingan dalam Pembudidayaan, Pelindungan dan Pelestarian Tanaman Lokal Bali;</li><li>- Meningkatkan peran Masyarakat dalam Pembudidayaan, Pelindungan dan Pelestarian Tanaman Lokal Bali; dan</li><li>- Pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat.</li></ul> |
| 5  | Bidang Infrastruktur, Energi, Lingkungan Hidup, dan Pajak Daerah | Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 | Mengatur pengelolaan pembangunan sistem Energi yang mandiri, mudah terjangkau, berkeadilan, berkelanjutan, dan mensejahterakan dengan memprioritaskan Energi bersih, ramah lingkungan yang menjaga kesucian, dan keharmonisan alam Bali sesuai dengan visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui pola pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.                        |
|    |                                                                  | Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun                                                               | Peningkatan pengelolaan sampah oleh Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| NO | KEBIJAKAN STRATEGIS | DASAR HUKUM                                                                                                                                                    | TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                     | 2018 tentang Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah.                                                        | yakni peningkatan persentase pengurangan sampah serta penurunan persentase penanganan sampah yang dilakukan pemerintah sesuai target yang telah ditetapkan.                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                     | Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menjaga kesucian, keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;</li><li>- Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk dari penggunaan PSP;</li><li>- Mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan PSP;</li></ul> |
|    |                     | Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Integrasi Sistem dan Data Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten/Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sinergitas antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang rekapitulasi data Wajib Pajak, potensi serta penerimaan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran;</li><li>- Meningkatkan akurasi rekapitulasi data Wajib Pajak, potensi serta penerimaan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran; dan</li></ul>               |

| NO | KEBIJAKAN STRATEGIS | DASAR HUKUM                                                                                        | TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                     |                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengakses rekapitulasi data Wajib Pajak, potensi serta penerimaan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara tepat waktu.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                     | Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.                            | Sebagai pedoman dalam menjamin pemenuhan semua kebutuhan energi secara mandiri, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berkeadilan dengan menggunakan Energi Bersih                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                     | Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mewujudkan budaya bersih;</li><li>- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;</li><li>- Meningkatkan kesehatan masyarakat;</li><li>- Menjadikan Sampah bernilai ekonomis;</li><li>- Meningkatkan peran Produsen, Desa Desa/Kelurahan dalam pengelolaan Sampah.</li></ul>                                                                                                                                   |
|    |                     | Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, fungsi Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut agar senantiasa dapat menyediakan sumber air pada kuantitas dan kualitas memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mahluk hidup lainnya;</li><li>- Melindungi Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut beserta ekosistemnya dari kerusakan, pencemaran, dan gangguan yang disebabkan oleh daya</li></ul> |

| NO | KEBIJAKAN STRATEGIS | DASAR HUKUM | TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                   | 3           | 4                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                     |             | rusak alam dan aktivitas manusia;<br>- Menjaga kebersihan, kemurnian, dan kesucian Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut; dan d. melaksanakan Kearifan Lokal dalam rangka Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut. |

3.3 Pencapaian Pembangunan Bidang Prioritas

- 1) Prioritas Bidang Pangan, Sandang, dan Papan
- a) Meningkatnya pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018.
  - b) Dilakukan melalui kerja sama antara kelompok tani dengan hotel, restoran, dan pasar swalayan.
  - c) Meningkatnya ekspor hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan rakyat: ekspor manggis ke Tiongkok dan Uni Emirat Arab; kakao ke Jepang dan Eropa; buah naga ke Tiongkok; dan jeruk nipis ke Maladewa.
  - d) Meningkatnya usaha, produksi, kemasan, branding, pemasaran, dan penjualan Arak Bali sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020, melalui UMKM dan Koperasi.
  - e) Meningkatnya usaha, produksi, kemasan, branding, pemasaran, dan penjualan Garam Tradisional Lokal Bali sebagai implementasi Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021, melalui IKM, UMKM, dan Koperasi. Dengan Surat Edaran ini, Garam Tradisional Lokal Bali sudah mendapatkan legalitas dari BPOM sehingga bisa masuk ke jaringan pasar swalayan, toko modern, hotel, dan restoran.
  - f) Meningkatnya usaha, produksi, desain dan motif, fesyen, pemasaran, dan penjualan Busana Adat Bali, melalui IKM, UMKM, dan Koperasi.
  - g) Meningkatnya usaha, produksi, desain dan motif, fesyen, pemasaran, dan penjualan Busana Berbahan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali sebagai implementasi Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021, melalui IKM, UMKM, dan Koperasi.

- h) Penguatan produk industri sandang bekerjasama dengan Dekranasda Provinsi Bali antara lain pelestarian dan promosi tenun songket, tenun endek, dan produk cinderamata.
  - i) Fasilitasi pameran produk IKM Bali Bangkit dan pameran lukisan oleh Dekranasda Provinsi Bali secara online dan offline sejak tahun 2020 secara berkelanjutan.
  - j) Keberpihakan pada pelaku IKM, UMKM, dan Koperasi melalui pembebasan biaya sewa stand pameran pada Pesta Kesenian Bali sejak tahun 2019 secara berkelanjutan.
  - k) Fasilitasi perolehan hak kekayaan intelektual bagi produk pangan dan sandang, sudah difasilitasi sebanyak 151 sertifikat, sejak tahun 2019 sampai tahun 2021.
  - l) Melaksanakan program pelestarian tanaman lokal Bali sebagai taman gumi banten, puspa dewata, usadha, dan penghijauan.
- 2) Prioritas Bidang Kesehatan
- a) Melaksanakan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional *Krama Bali Sejahtera* (JKN-KBS) yang mencapai **93.30% Universal Health Coverage** (UHC).
  - b) Sudah beroperasi Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Tabanan. Fasilitas ini menjadi pusat pengembangan produk obat herbal/tradisional Bali.
  - c) Sudah beroperasi unit Layanan Kanker Terpadu di Rumah Sakit Bali Mandara.
  - d) Sudah beroperasi Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera (SIK-KBS) sebagai sistem pelayanan kesehatan secara terintegrasi se-Bali.
  - e) Sudah dilaksanakan pelayanan kesehatan tradisional Bali termasuk membentuk Asosiasi Gotra Pangusada Bali sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019.
- 3) Prioritas Bidang Pendidikan
- a) Telah dibangun sebanyak 12 SMA/SMK baru di Denpasar, Karangasem, Badung, Gianyar, dan Jembrana untuk meningkatkan kapasitas pelayanan Pendidikan, sejalan dengan meningkatnya siswa baru.
  - b) Meningkatkan tunjangan kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Bali dari yang awalnya hanya Rp. 1.500.000 menjadi Rp. 6.250.000.
  - c) Sudah diselesaikan konsep pengembangan SDM Bali Unggul berbasis nilai-nilai kearifan lokal Bali.
  - d) Percepatan layanan pendidikan PAUD/TK-Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Adat.
  - e) Telah dirancang model penyelenggaraan pembelajaran secara hybrid, menerapkan metode kombinasi tatap muka (luring) dan daring, yang bertujuan agar pembelajaran menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien.

- f) Sudah diproses penggantian buku pelajaran agama Hindu agar sesuai dengan Dresta Bali.
- g) Mengadakan 1 unit Laboratorium Keyboard Aksara Bali di semua SMA Negeri dan SMK Negeri, serta diproses untuk SMP dan SD se-Bali.
- 4) Prioritas Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
  - a) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja daerah Bali melalui Program Sertifikasi Kompetensi.
  - b) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi para calon tenaga kerja.
  - c) Telah diterapkan Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Krama Bali berbasis aplikasi sebagai pangkalan data dalam mempermudah pelayanan dan pelindungan, mulai dari sebelum, sedang, dan setelah bekerja.
- 5) Prioritas Bidang Adat
  - a) Telah terlaksananya program menyeluruh terkait penguatan kedudukan, fungsi, dan kewenangan Desa Adat sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019.
  - b) Telah dibentuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yang secara khusus mengurus Desa Adat.
  - c) Mengalokasikan dana Desa Adat dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali masing-masing sebesar Rp. 300 Juta per Desa Adat, dengan total anggaran sebesar Rp. 447,9 Milyar, sejak tahun 2020.
  - d) Telah diterapkan Sistem Informasi Keuangan Desa Adat (SIKUAT) sebagai panduan tata kelola keuangan modern Desa Adat, sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019.
  - e) Telah selesai dibangun dan dioperasikan Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dan 9 Kantor MDA Kota/Kabupaten se-Bali.
  - f) Telah difasilitasi tenaga administrasi, sarana prasarana, kendaraan operasional dan dana operasional untuk semua kantor MDA Provinsi/Kota/Kabupaten se-Bali.
  - g) Telah dilaksanakan Program Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT), sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020, yang diresmikan oleh Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, tanggal 28 Januari 2022.
  - h) Menyiapkan Tim Pendamping Desa Adat, bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Se-Bali dan masyarakat.
  - i) Sudah dikembangkan perekonomian Desa Adat berupa Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA), yang sampai saat ini sudah terwujud di 329 Desa Adat se-Bali.

6) Prioritas Bidang Keagamaan

- a) Sedang dibangun Pelindungan Kawasan Suci Besakih secara terintegrasi, yang meliputi:
- b) Bangunan parkir, penataan pembangunan gedung parkir di area Manik Mas, penataan kios, pedagang, UMKM, dan fasilitas umum di area Bencingah, serta penataan Margi Agung sepanjang 700 meter. Gedung parkir menampung 66 Bus, 1.200 kendaraan roda empat, dan 1.400 sepeda motor.
- c) Pembangunan memerlukan anggaran sebesar Rp. 741 Milyar yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar Rp. 370 Milyar dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar Rp. 371 Milyar.
- d) Pembangunan dimulai pada hari Rabu (Buda Umanis, Dukut), tanggal 18 Agustus 2021 dan selesai bulan Desember 2022.
- e) Telah disiapkan desain produk kerajinan rakyat branding Besakih, sebagai salah satu ikon produk unggulan Bali.
- f) Telah dilaksanakan program Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol-Simbol Keagamaan sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020.
- g) Sudah disiapkan program pendidikan keagamaan Hindu, sradha dan bhakti umat Hindu berbasis kearifan lokal Bali Sad Kerthi.

7) Prioritas Bidang Tradisi, Seni dan Budaya

- a) Telah dilaksanakan program penguatan dan pemajuan Kebudayaan Bali sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020.
- b) Pemantapan pelaksanaan kebijakan penggunaan Busana Adat Bali setiap Hari Kamis, Hari Purnama/Tilem, dan Hari Jadi Pemerintah Daerah sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018.
- c) Pemantapan pelaksanaan kebijakan penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018, sejak tahun 2019.
- d) Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali, yang disatukan dengan pelaksanaan kegiatan Perayaan Budaya Dunia dan Jantra Tradisi Bali.
- e) Pemantapan penyelenggaraan Bulan Bung Karno setiap tahun pada bulan Juni di tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten sampai di Desa/Kelurahan se-Bali, sejak tahun 2019.
- f) Pemantapan penyelenggaraan Festival Seni Bali Jani setiap tahun pada bulan Oktober, sejak tahun 2019.
- g) Melakukan pengaturan pementasan tari-tarian sakral, agar dikembalikan pada pakem dan tempat yang dibolehkan yang dituangkan dalam Surat Keputusan



Bersama PHDI Provinsi Bali, MDA Provinsi Bali, serta Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan Provinsi Bali.

- h) Pemantapan pelaksanaan sertifikasi lembaga dan SDM bidang seni.
  - i) Pemberian penghargaan kepada para penekun Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali.
  - j) Mengembangkan sistem dan aplikasi inventarisasi Ceraken Kebudayaan Bali.
- 8) Prioritas Bidang Pariwisata
- a) Memperkuat penyelenggaraan kepariwisataan berbasis budaya yang berorientasi pada kualitas dan berpihak pada sumber daya lokal Bali, sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020, yang meliputi:
  - b) Meningkatkan standar penyelenggaraan kepariwisataan Bali.
  - c) Memantapkan tata kelola pariwisata Bali, sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020.
  - d) Menyusun dan melaksanakan sistem portal satu pintu pariwisata Bali yang akan dikelola oleh Perumda Bali, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2022.
  - e) Mengembangkan destinasi wisata baru berkelas dunia, yaitu: Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, Bali Maritime Tourism Hub di Benoa, Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Buleleng, Taman Wisata Kerthi Bali Semesta (KBS Park) di Jembrana. Destinasi wisata baru ini merupakan pusat pertumbuhan perekonomian baru untuk menyeimbangkan perekonomian antarwilayah Bali Utara, Selatan, Tengah, Timur, dan Barat.
  - f) Memantapkan penyelenggaraan standarisasi dan sertifikasi kelembagaan dan SDM pariwisata.
  - g) Sudah tersedia layanan sistem dan aplikasi kontribusi wisatawan mancanegara (lovebali) untuk perlindungan lingkungan alam dan budaya Bali.
- 9) Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali
- a) Kawasan Pusat Kebudayaan Bali merupakan maha karya sangat fundamental, monumental, berkelas dunia yang bernilai ekonomi sangat tinggi, milik Pemerintah Provinsi Bali.
  - b) Kawasan Pusat Kebudayaan Bali merupakan wahana untuk penguatan dan pemajuan Kebudayaan Bali, sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020.
  - c) Maha karya ini akan menjadi warisan sepanjang zaman nan abadi, sebagai suatu penanda Bali Era Baru.
  - d) Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dibangun di atas lahan seluas 334 Hektare, yang meliputi:

- e) Zona Inti, Zona Penyangga, dan Zona Penunjang.
- f) Memerlukan anggaran sekitar Rp. 2,5 Triliun bersumber dari APBN, APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, dan pinjaman tanpa bunga program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
- g) Mulai dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- h) Pembebasan lahan dan pematangan lahan, tahun 2020 sampai 2022.
- i) Pembangunan Tukad Unda, mulai tahun 2020 dan selesai tahun 2022.
- j) Penyelesaian desain semua unit bangunan dan fasilitas pada akhir tahun 2022.
- k) Pembangunan fisik Zona Inti, mulai tahun 2022 sampai tahun 2023.
- l) Pembangunan Zona Penyangga, mulai tahun 2020 sampai 2024.
- m) Pembangunan Zona Penunjang, mulai tahun 2023 sampai 2025.

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Adapun tindak lanjut dari Rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.60 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD tahun anggaran 2020

| NO | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                                                                                                            | TANGGAPAN DAN TINDAKLANJUT                                                                                                                                                                                              | OPD     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 mengamanatkan agar rekomendasi Dewan terhadap LKPJ ditindak lanjuti oleh Kepala Daerah, Karenanya perlu dipertimbangkan Pemerintah Provinsi Bali untuk membentuk Tim Pengawas Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan guna mengawal efektivitas pelaksanaanya. | Secara fungsional, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sudah melakukan pengawasan terhadap seluruh rekomendasi DPRD dan Program/Kegiatan Perangkat Daerah, Kegiatan-kegiatan strategis harus di review oleh APIP | Bappeda |
| 2  | Perlunya ditelaah kembali Rekomendasi RPJMD Dewan untuk LKPJ Tahun Anggaran                                                                                                                                                                                                            | Bahwa semua rekomendasi dari tahun 2019 telah ditangani dan sudah dilaporkan dalam LKPJ Tahun 2020                                                                                                                      | Bappeda |

| NO | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TANGGAPAN DAN TINDAKLANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OPD                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    | 2019, terutama yang belum terlaksana tuntas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
| 3  | Mengingat dalam tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi - 9,31%, jauh diatas rata-rata nasional yang hanya -2,37%, kondisi ini mengindikasikan tidak tersedianya lapangan pekerjaan, bahkan sebaliknya banyak pemutusan hubungan kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka menjadi sangat meningkat dikisaran 5,63% dari yang ditargetkan sebesar 1,17%. Karenanya Dewan mendorong Pemerintah Provinsi Untuk menggerakkan sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif termasuk, menumbuh kembangkan wirausaha-wirausaha baru melalui pelatihan-pelatihan sehingga secara kuantitas UMKM bertambah yang berdampak | <p>Pandemi Covid-19 berdampak pada PHK serta pengangguran yang tidak dapat dihindarkan, dan semakin meningkat. Hal ini disebabkan banyaknya perusahaan yang didominasi sektor pariwisata/perhotelan tidak beroperasi karena tidak ada pengunjung/tamu. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka diantaranya:</p> <p>1. Melaksanakan pelatihan pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata (UPTD BLKIP) yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja, agar siap memasuki dunia kerja, maupun berwirausaha, dan diharapkan dapat berdampak terhadap tersedianya lapangan pekerjaan baru.</p> <p>Program : Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja,<br/>Kegiatan : Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi<br/>Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.</p> | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |

| NO | REKOMENDASI                         | TANGGAPAN DAN TINDAKLANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OPD |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | terhadap tersedianya Lapangan Kerja | <p>Pelaksanaan latihan Kerja berdasarkan klaster kompetensi yang dilaksanakan adalah; Pelatihan Kejuruan Bahasa Mandarin dengan peserta sebanyak 16 orang, serta Pelatihan Kejuruan Elektro/Pemasangan PLTS dengan peserta sebanyak 16 orang, yang telah dilaksanakan dari bulan Mei 2021.</p> <p>Selain melalui APBD juga dilaksanakan pelatihan dengan Dana APBN dengan peserta 384 orang terdiri dari 13 Kejuruan yaitu Spa, Housekeeping, Administrasi Perkantoran, Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, Teknisi Audio Video, Lemari Pendingin, Tata Rias, Pemasangan instalasi listrik, Teknisi Sepeda Motor, Processing, FB Product, dan FB Service.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemagangan dalam negeri yang bersumber dari dana APBN dengan jumlah peserta 250 orang terbagi dalam 6 kejurusan yaitu: SPA terapis, tata graha, tata boga, tata hidangan, tata rias dan tata kecantikan. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja sehingga mampu mengisi peluang kerja di DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) atau mampu berwirausaha.</p> <p>3. Peciptaan lapangan pekerjaan baru melalui pembentukan 9 kawasan pekerja sektor informal di 9</p> |     |

| NO | REKOMENDASI | TANGGAPAN DAN TINDAKLANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OPD                                 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |             | <p>kabupaten/kota di Bali sesuai potensi daerah/desa masing-masing. Pada tahun 2021, pembentukan Kawasan pekerja sektor informal, diakomodasi dalam Program : Penempatan Tenaga Kerja. Kegiatan : Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kab/Kota, Sub Kegiatan : Pelayanan antar kerja. Kegiatan ini berupa pelatihan pembuatan jaja upakara yang diikuti oleh 40 orang dari Desa Nongan, Kabupaten Karangasem selama 8 hari.</p> <p>4. Memberikan tambahan keterampilan kepada PMI yang bekerja ke luar negeri.</p>           |                                     |
|    |             | <p>Dalam rangka membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali dimana pada tahun 2020 mengalami kontraksi -9,3199 maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali melalui APBD TA 2021, dengan :</p> <p>Program : Perencanaan Dan Pembangunan Industri,</p> <p>Kegiatan : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:</p> | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

| NO | REKOMENDASI | TANGGAPAN DAN TINDAKLANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OPD |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |             | <p>Mempromosikan produk IKM Bali melalui Pameran baik secara offline dan online dengan target 250 IKM</p> <p>1. Mendampingi dan membentuk sentra-sentra Industri dengan target 6 Sentra</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 Sentra Industri Sandang (Jembrana dan Karangasem)</li><li>- 2 Sentra Industri Agro (Gianyar dan Buleleng)</li><li>- 2 Sentra Industri Logam (Tabanan dan Klungkung)</li></ul> <p>2. Melakukan pelatihan untuk peningkatan mutu dan daya saing produk dengan target 81 IKM</p> <p>3. Memberikan bantuan alat dan pelatihan pada industri kue (belanja hibah) dan arak sebanyak 14 kelompok</p> <p>Dengan kegiatan-kegiatan dimaksud diharapkan mampu meningkatkan kreatifan dan produktivitas IKM yang ada di Bali dan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Bali.</p> <p>Selain melalui sumber dana APBD terdapat pula program kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Dana Dekonsentrasi (APBN) melalui Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri akan dilaksanakan kegiatan antara lain:</p> <p>1. Kegiatan bimbingan teknis sebanyak 12 kali dengan target total 260 peserta dimana selain diberikan pelatihan juga akan</p> |     |

| NO | REKOMENDASI | TANGGAPAN DAN TINDAKLANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OPD |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |             | <p>didampingi/difasilitasi hingga memperoleh IUMK. Dimana dengan dilaksanakannya bimtek ini diharapkan mampu meumbuhkan wira usaha baru dan membuka lapangan pekerjaan.</p> <p>2. Peningkatan daya saing produk dengan pendampingan sertifikasi halal dengan target 30 IKM.</p> <p>Sesuai Pergub Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal, tahun ini dilakukan giat Pasar Murah berkenaan dengan hari Keagamaan (adat) di beberapa lokasi di kabupaten/kota dengan mengutamakan produk lokal. Produk yang dijual selain barang pokok seperti : beras lokal, telur, bawang juga buah buah lokal dan produk olahan lainnya, seperti dodol, reginang,dll. Dengan program :</p> <p>Program : Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.</p> <p>Kegiatan : 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.</p> <p>Sub Kegiatan : Pemantauan harga dan Stok barang kebutuhan Pokok dan barang Penting pada Pelaku Usaha</p> |     |

| NO | REKOMENDASI | TANGGAPAN DAN TINDAKLANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OPD |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |             | <p>Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota.</p> <p>Kegiatan Pasar Lelang Komoditas Agro Produk lokal Bali yang difasilitasi dari dana Dekon (APBN), yaitu memasarkan komoditas agro/ produk lokal dengan mempertemukan pembeli (buyer) dan penjual/petani produsen secara langsung.</p> <p>Sub Kegiatan : Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Sosialisasi Pemasaran Sandang Lokal Bali di Toko Sandang seluruh Kabupaten/Kota.</p> <p>Memperhatikan Pergub Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penggunaan Busana Adat Bali pada saat hari Pernama, Tilem dan Kamis serta Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali diberlakukan setiap hari Selasa.</p> <p>Dalam hubungan dengan perekonomian dan perkembangan busana/sandang lokal Bali, secara tidak langsung telah membuka peluang pasar yang cukup besar, dan menjadi rujukan dalam pembinaan dan pengawasan toko sandang yang merupakan salah satu dari perdagangan di daerah Bali, agar dapat mengutamakan untuk memasarkan/ menyediakan produk busana /sandang lokal Bali. Sehingga Toko-toko sandang lokal bali dapat diterima oleh seluruh kalangan</p> |     |



| NO | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TANGGAPAN DAN TINDAKLANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OPD   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Masyarakat Bali, domestik maupun internasional. Pemerintah memfasilitasi UKM dan IKM Bali untuk melakukan kegiatan ekspor dengan menggunakan surat keterangan asal (SKA). SKA yang diberikan fasilitas oleh pemerintah untuk negara tujuan ekspor agar mendapatkan preferensi atau penurunan tarif biaya masuk sehingga UKM dan IKM yang melakukan kegiatan ekspor meningkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 4  | Menurut Laporan Bank Indonesia, jumlah uang yang beredar di Bali sangat berkurang (mencapai lebih 50% dari tahun sebelumnya) karenanya guna menggeliatkan roda ekonomi rakyat, pengeluaran atau belanja- belanja Pemerintah Provinsi yang sudah disepakati dan telah mengikuti mekanisme supaya dipercepat pencairannya. Masyarakat mengandalkan pengeluaran pemerintah menjadi tumpuan harapan untuk menggerakan perekonomian. | <p>Rendahnya realisasi belanja APBD Semesta Berencana Pemerintah Provinsi Bali dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali kurang cermat dalam menyusun RAK (Rencana Anggaran Kas), sehingga realisasi anggaran terkadang tidak sesuai dengan RAK yang telah disusun.</li><li>2. Terdapat rasionalisasi anggaran.</li><li>3. Terdapat regulasi pusat yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan refocussing anggaran.</li></ol> <p>Program: Program Pengelolaan Keuangan Daerah<br/>Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah<br/>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD</li><li>2. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD</li></ol> | BPAKD |

| NO | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TANGGAPAN DAN TINDAKLANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OPD                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD</p> <p>4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD</p> <p>5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| 5  | <p>Mengingat Pandemi Covid-19 masih menghantui kita sampai saat ini Dewan merekomendasikan Pemerintah Provinsi untuk betul-betul memperhatikan penanganannya lebih khusus seperti secepatnya menuntaskan program vaksinasi termasuk pengetatan penjagaan arus keluar masuk Bali seperti di Gilimanuk dan Padang bai yang ramai dibicarakan, serta permasalahan kerumunan massa di acara dan titik-titik tertentu yang mengabaikan prokes.</p> | <p>Dalam upaya pengetatan penjagaan arus keluar masuk Bali Gilimanuk dan Padangbai telah menjadi focus/kegiatan prioritas bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dengan:</p> <p>1. Meningkatkan frekuensi pelaksanaan patroli wilayah di pintu masuk Bali ( Gilimanuk, Padangbai dan Celukan Bawang);</p> <p>2. Secara terjadwal hampir setiap saat bersama instansi terkait (TNI , POLRI, Satpol PP Kabupaten/Kota se-Bali, Satlinmas, Pecalang dan Kantor Imigrasi) melaksanakan penegakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, di areal publik : tempat usaha, pasar tradisional, pasar modern, jalan raya, pantai, pintu terminal penumpang angkutan darat dengan sasaran : Pemilik/pengelola usaha, Warga Negara Indonesia (WNI), Warga</p> | Satuan Polisi Pamong Praja |

| NO | REKOMENDASI                                                                                                           | TANGGAPAN DAN TINDAKLANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OPD             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |                                                                                                                       | <p>Negara Asing (WNA) yang tidak mematuhi protokol kesehatan.</p> <p>Dalam implementasinya telah diberikan sanksi berupa:</p> <p>n) Sanksi administrasi bagi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengusaha /Pengelola denda Rp. 1,000.000,-</li><li>• WNI denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)</li><li>• WNA sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)</li></ul> <p>o) Teguran tertulis diberikan kepada pelanggar yang tidak sanggup membayar berupa sanksi sosial membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi</p> <p>p) Teguran lisan diberikan kepada pelanggaran yang mempergunakan masker tidak sesuai dengan protokol kesehatan.</p> |                 |
|    |                                                                                                                       | <p>Percepatan vaksinasi di Provinsi Bali dilakukan sesuai arahan surat dari Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit No: SR.02.06/11/588/2021 tentang Capaian dan Target Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 di Fasyankes dengan melakukan strategi dan upaya yang inovatif dilapangan terkait pelaksanaan vaksinasi covid-19</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dinas Kesehatan |
| 6  | <p>Mencermati kondisi yang sulit seperti sekarang terhadap program-program strategis yang telah dicanangkan serta</p> | <p>Mekanisme penyusunan APBD terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan dan penyampaian Kebijakan Umum APBD (KUA)</li><li>2. Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan pembahasan dan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BPKAD           |

| NO | REKOMENDASI                                                                                                                                                                        | TANGGAPAN DAN TINDAKLANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OPD |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | menggunakan anggaran yang besar, baik yang telah dan akan dimulai/dikerjakan, supaya ditelaah dengan cermat sehingga keberlangsungannya bisa dipastikan sesuai harapan masyarakat. | penetapan kesepakatan bersama mengenai KUA.<br>3. Penyusunan dan penyampaian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)<br>4. Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan pembahasan dan penetapan kesepakatan bersama mengenai Prioritas Plafon Anggaran (PPA).<br>5. Penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-Perangkat Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah.<br>6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Perangkat Daerah melakukan pembahasan mengenai RKA Perangkat Daerah.<br>7. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD<br>8. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD<br>9. Pengesahan RAPBD menjadi APBD setelah pembahasan dan persetujuan dengan DPRD<br>10. Pemerintah Provinsi Bali telah berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola APBD. Hal ini dapat tercermin pada tahun anggaran 2020 dan 2021<br>Pemerintah Provinsi Bali sudah melakukan refocussing/rasionalisasi anggaran sebanyak beberapa tahapan, tentunya |     |

| NO | REKOMENDASI | TANGGAPAN DAN TINDAKLANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OPD |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |             | <p>refocussing/rasionalisasi ini dilakukan untuk dimanfaatkan se optimal mungkin penyerapan anggarannya sesuai dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bali "NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI" Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, sehingga dampaknya dapat dirasakan sesuai apa yang menjadi harapan masyarakat.</p> <p>Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS</li><li>2.Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</li><li>3.Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD</li><li>4.Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD</li><li>5.Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD</li><li>6.Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD</li><li>7.Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</li></ol> |     |

| NO | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TANGGAPAN DAN TINDAKLANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OPD                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| 7  | Dalam rangka mengimplementasikan Keputusan DPRD Provinsi Bali Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Bali Tahun 2020-2050 menjadi Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan Kementerian Kelautan, dimana secara umum Laut berpotensi besar untuk bisa memberikan kontribusi yang mampu memberikan tambahan PAD, karenanya Dewan mendorong Pemerintah Provinsi untuk membuat peraturan-peraturan atau regulasi untuk menjadi payung hukum guna memungkinkan ada tambahan Pendapat Asli Daerah. | Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk membuat kajian terhadap potensi pendapatan daerah berdasarkan rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bali Tahun 2020-2050.<br>Menyampaikan usulan kajian teknis kepada Bapak Gubernur sesuai surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor :<br>B.22.523.32/711/UPTD.KKPB/diskelka n perihal usulan revisi lampiran perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usulan Berdasarkan Kajian Teknis Pungutan Jasa Konservasi Berdasarkan Daya Dukung Lingkungan pada Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Bali. | Bapenda, Dinas Kelautan dan Perikanan |

| NO | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TANGGAPAN DAN TINDAKLANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OPD                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Dewan mendorong sekaligus mengingatkan kembali Saudara Gubernur untuk mencermati dan mematuhi beberapa catatan terkait Perda Provinsi Bali Nomor : 11 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 terutama yang berkaitan dengan Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Desa Gunaksa Kabupaten Klungkung. | <p>Pelaksanaan pembangunan Pusat Kebudayaan Bali dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, melalui :</p> <p>Program : Penataan Bangunan dan Lingkungannya</p> <p>Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1.Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan</p> <p>2.Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>3.Sub Kegiatan Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan</p> | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 9  | Terkait dengan rencana Pemerintahan Provinsi Bali akan mulai membuka proses pembelajaran secara tatap muka, pada intinya Dewan dapat menerima sepanjang Pemerintahan Provinsi memperhatikan dengan seksama kondisi rill dimasing-                                                                                                                             | <p>Langkah-langkah yang telah dipersiapkan terkait pembelajaran tatap muka SMA/SMK/SLB sebagai berikut :</p> <p>1. Pentunjuk teknis pembelajaran tatap muka dimasa pandemi Covid-19 diprovinsi Bali</p> <p>2.Sarana dan Prasarana disekolah berupa : cuci tangan dengan air mengalir, disinfektant, thermogun, area wajib masker</p> <p>3.Tanda jaga jarak, face shiled dalam jarak sosial</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga                             |

| NO | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                                                      | TANGGAPAN DAN TINDAKLANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OPD                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | masing wilayah Kabupaten/Kota serta koordinasi yang intensif dilakukan dengan dinas-dinas terkait.                                                                                                                               | 4. Penyiapan ruang kelas rombel untuk 18 orang<br>5. Tim pembelajaran tatap muka SMA masa pandemi<br>6. Bersurat mohon ijin kepada orang tua siswa<br>7. Simulasi pembelajaran tatap muka dimasing-masing satuan pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 10 | Sehubung dengan wacana merivisi UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat I Bali, NTB dan NTT yang menjadi harapan kita bersama, Dewan mengingatkan Saudara Gubernur Bali untuk mengawal secara intensif. | 1. Dilaksanakan dulunya melalui :<br>Program : Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kegiatan : penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan,<br>Sub Kegiatan : Perumusan Rekomendasi atas rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan<br>2. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan RUU dalam rangka mempercepat proses penyusunan RUU yang sedang dikaji oleh DPR RI<br>3. Belum ada pembahasan lanjutan RUU di DPR RI dari awal pandemi Covid-19 sampai dengan saat ini, terakhir pada bulan Pebruari 2020.<br>4. Pada bulan Mei 2021 dilaksanakan rapat internal TIM RUU Provinsi Bali dengan kesimpulan rencana melaksanakan dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Jakarta.<br>5. Pada bulan Juni Tim RUU akan melaksanakan dengar pendapat | Badan Riset dan Inovasi Daerah |



| NO | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TANGGAPAN DAN TINDAKLANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OPD                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Kembali untuk tindak lanjut hasil dengar pendapat tahun 2020 dan tindak lanjut dari pada RUU Provinsi Bali selanjutnya.</p> <p>6. Dari hasil dengar pendapat pada bulan juni, baru kita dapat mengetahun progress dari pada RUU Provinsi Bali</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
| 11 | <p>Dalam rangka menjaga, mengamankan dan melestarikan aset Desa Adat (tanah), agar tidak disalahgunakan serta beralih kemilikan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Dewan meminta kepada Pemerintah Provinsi Bali melaui Dinas terkait untuk membantu Desa Adat dalam rangka untuk tujuan diatas.</p> | <p>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas PMA Provinsi Bali Tahun 2021 dalam rangka menjaga, mengamankan dan melestarikan aset Desa Adat (tanah) adalah :</p> <p>1. Program : Pemajuan Masyarakat Adat Bali, Kegiatan : Penyelenggaraan Desa Adat, dengan Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan, yaitu melaksanakan Pendataan Potensi Desa Adat salah satu aktivitas yang dilakukan adalah pendataan Aset Padruwen Desa Adat</p> <p>2. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa Adat (SIKUAT), dengan menambahkan fitur posisi keuangan Desa Adat (Neraca) untuk mencatat Data Aset Desa Adat termasuk tanah padruwen Desa Adat.</p> <p>3. Sensus Sad Kerthi Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh BaRI Provinsi Bali, dimana Dinas PMA masuk sebagai anggota Tim. Program : Penelitian dan Pengembangan</p> | <p>Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dan Badan Riset dan Inovasi Daerah</p> |

| NO | REKOMENDASI | TANGGAPAN DAN TINDAKLANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OPD |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |             | <p>Daerah Kegiatan : Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evalausi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa.</p> <p>Dengan maksud untuk mengetahui kekayaan adat, budaya dan ekonomi desa adat untuk memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan pengelolaan parhyangan, pawongan, dan palemahan.</p> <p>Tujuan:</p> <p>4. Tersedianya data menyeluruh dan terpadu Desa Adat yang meliputi parahyangan, pawongan, dan palemahan.</p> <p>5. Tersedianya sistem dan data base sumber daya desa adat</p> |     |

## **BAB IV**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bali berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dilaksanakan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Untuk penyelenggaraan tugas pembantuan pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakannya itu pemberian tugas untuk melaksanakan bagian urusan pemerintahan tertentu oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom atau kepada Desa. Kebijakan Tugas Pembantuan diarahkan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah, yang akan lebih efisien dan efektif jika ditugaskan kepada Daerah Otonom.

#### **4.1 Urusan Pemerintah Tugas Pembantuan**

1. Kementerian Pertanian Urusan Pertanian oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali selain melaksanakan program dan kegiatan mendukung 5 (lima) Bidang Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah yang tercantum dalam Misi 2 dan 3 juga melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dari Tugas Pembantuan dari Kementerian Pemberi Tugas Pembantuan yaitu Kementerian Pertanian.
2. Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali selain melaksanakan program dan kegiatan mendukung 5 (lima) Bidang Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah yang tercantum dalam Misi 1, Misi 11, Misi 18, dan Misi 21, juga melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dari Tugas Pembantuan dari Kementerian Pemberi Tugas Pembantuan yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

##### **4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintah yang diterima dari Pemerintah Tingkat Atasnya.**

##### **1. Kementerian/Lembaga Pemberi Tugas Pembantuan**

Kementerian/Lembaga Pemerintah pada tahun 2021 yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Bali yaitu

- a) Kementerian Pertanian
- b) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

## 2. Sumber dan Jumlah Anggaran

### a) Kementerian Pertanian

Total dana Tugas Pembantuan APBN yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali pada tahun anggaran 2021 adalah Rp48.160.675.000 dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai mencapai Rp46.698.652.037 (96,96%) sisa anggaran sebesar Rp1.462.022.963,00(3,04%) dan realisasi fisik 100%.

### b) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020. Jumlah anggaran tugas pembantuan yang diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sebesar Rp11.421.026.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. SKPD-TP Sumber Daya Air : Rp6.061.300.000,00
2. SKPD-TP Bina Marga : Rp5.359.726.000,00

## 3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

### a. Kementerian Pertanian

Program pembangunan dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan yang dibiayai dari Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2021 antara lain.

#### 1) Peternakan dan Kesehatan Hewan (02)

Program Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dengan pagu anggaran Rp6.411.550.000, realisasi anggaran Rp6.388.088.861 (99,63%), sisa anggaran Rp23.461.139(0,3%), realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut.

- a) (1783) Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan pagu anggaran Rp18.076.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp18.075.250 (100%), realisasi fisik 100%.
- b) (1784) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dengan pagu Rp804.545.000 realisasi anggaran Rp803.375.780 (99,85%), realisasi fisik 100%.
- c) (1785) Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak dengan pagu Rp4.791.624.000, realisasi anggaran Rp4.784.300.020 (99,85%), realisasi fisik 100%.
- d) (1786) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan pagu anggaran Rp384.850.000 realisasi anggaran Rp378.260.706 (98,29%), realisasi fisik 100%.

- e) (1787) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dengan pagu anggaran Rp197.398.000, realisasi anggaran Rp190.044.690 (96,27%), realisasi fisik 100%.
- f) (5891) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak dengan pagu anggaran Rp215.057.000, realisasi anggaran Rp214.032.415 (99,52%), realisasi fisik 100%.

2) Tanaman Pangan (03)

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp13.989.754.000, realisasi anggaran Rp13.425.172.505 (95.96%), sisa anggaran Rp564.581.495 (4,04%), realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut.

- a) (1761) Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp2.021.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.829.978.000 (93,59%), realisasi fisik 100%.
- b) (1762) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan dengan pagu Rp1.346.830.000 realisasi anggaran Rp1.302.253.400 (96,69%),realisasi fisik 100%.
- c) (1766) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp826.850.000 realisasi anggaran Rp678.426.700 (82,05%) realisasi fisik 100%.
- d) (4579) Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp7.765.402.000 realisasi anggaran Rp7.624.396.950 (98.18%), realisasi fisik 100%
- e) (5885) Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp2.029.172.000 realisasi anggaran Rp1.928.117.455 (95,02%), realisasi fisik 100%.

3) Hortikultura (04)

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura dengan pagu anggaran Rp2.092.250.000, realisasi anggaran Rp2.035.551.765 (97%), sisa anggaran Rp56.698.235 (3%), realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) (5887) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan pagu anggaran Rp884.250.000, realisasi anggaran Rp876.542.300 (99%), realisasi fisik 100%.
- b) (1771) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat pagu anggaran Rp510.000.000 realisasi keuangan Rp484.266.000 (94%) realisasi fisik 100%.

- c) (5886) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dengan pagu anggaran Rp330.000.000, realisasi keuangan Rp315.428.400 (95%), realisasi fisik 100%.
- d) (1774) Peningkatan Usaha Dukungan Manajemendan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura dengan pagu anggaran Rp120.000.000, realisasi keuangan Rp111.649.800 (93%), realisasi fisik 100%.

4) Perkebunan (05)

Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan dengan pagu anggaran Rp 5.212.545.000,- sedangkan realisasi anggaran Rp4.630.629.679,- (88,83%), realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut.

- a) (1777) Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan Pagu Anggaran Rp2.798.400.000 realisasi anggaran Rp2.349.545.599 (83,96%) dan realisasi fisik 100%.
- b) (1779) Penguatan Perlindungan Perkebunan dengan pagu anggaran Rp854.513.000, realisasi anggaran Rp840.661.820 (98,37%), realisasi fisik 100%.
- c) (5888) Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah dengan pagu anggaran Rp141.388.000 dan realisasi anggaran Rp131.590.950 (93,07%), dan realisasi fisik 100%.
- d) (5889) Pasca Panen,Pengolahan (Hilirisasi) dan pemasaran Hasil Perkebunan dengan pagu anggaran Rp800.800.000 dan realisasi Rp723.250.594 (90,31%), realisasi fisik 100%.
- e) (5890) Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan dengan pagu anggaran Rp617.444.000 dan realisasi Rp585.580.716 (94,83%), realisasi fisik 100%.
- f) (1780) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dengan pagu anggaran Rp133.300.000 dan realisasi Rp101.950.000 (76,48) realisasi fisik 100%

5) Prasarana dan Sarana Pertanian (08)

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Pagu Keseluruhan Rp20.291.276.000,00 Realisasi Anggaran Rp20.219.209.227 (99.64%) dan sisa dana Rp72.066.773,00.(0.36%). Realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut.

- a) (1794) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian dengan pagu anggaran Rp18.625.000.000,- realisasi anggaran Rp18.576.986.547,- (99.74%), realisasi fisik 100%, sisa anggaran sebesar Rp48.013.453,- (0.26%), dengan

target output 4 Unit yang dilaksanakan di kabupaten Buleleng, Gianyar dan Tabanan secara keseluruhan target output terrealisasi 100%.

- b) (1796) Pengelola Sistem Penyediaan dan Pengawas Alat Mesin Pertanian dengan pagu anggaran Rp170.000.000,- realisasi anggaran Rp167.713.257,- (98,65%), realisasi fisik 100%, sisa anggaran sebesar Rp2.286.743,- (1,35%) dengan target output 12 kegiatan secara keseluruhan target output terrealisasi 100% adanya sisa anggaran disebabkan oleh efisiensi pada item – item kegiatan.
- c) (3993) Fasilitas Pupuk dan Pestisida dengan pagu anggaran Rp1.356.105.000,- realisasi anggaran Rp1.339.792.317,- (98.79%), realisasi fisik 100%, sisa anggaran sebesar Rp16.312.683,- (1.21%) dengan target output 123.450 orang secara keseluruhan target output terrealisasi 100% adanya sisa anggaran disebabkan oleh efisiensi pada item – item kegiatan.
- d) (3994) Fasilitas Pembiayaan Pertanian 3994.RBK.004 Asuransi Pembiayaan Pertanian dengan pagu anggaran Rp140.171.000,- realisasi anggaran Rp134.717.106,- (96,10%), realisasi fisik 100%, sisa anggaran sebesar Rp5.453.894,- (3,90%) dengan target output 2 unit secara keseluruhan target output terrealisasi 100% adanya sisa anggaran disebabkan oleh efisiensi pada item – item kegiatan.
- e) (1797) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 1797.EAA.002 Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan pagu anggaran Rp951.120.000,- realisasi anggaran Rp934.989.334,- (98,30%), realisasi fisik 100%, sisa anggaran sebesar Rp16.130.666,- (1,70%) dengan target output 12 layanan secara keseluruhan target output terrealisasi 100%

b. Kementerian Pekerjaan Umum

Program dan Kegiatan yang diterima Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu.

1) Program Ketahanan Sumber Daya Air

Program Ketahanan Sumber Daya Air dengan anggaran sebesar Rp6.061.300.000,00 bertujuan untuk meningkatkan dan merehabilitasi sarana dan prasarana sumber daya air agar dalam kondisi baik. Target kinerja program ini sebesar 100%. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp6.031.857.825,00 (99,51%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Ketahanan Sumber Daya Air yaitu.

- a) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana dilaksanakan bertujuan untuk

meningkatkan dan merehabilitasi sarana dan prasarana yang mendukung Ketahanan Sumber Daya Air dalam kondisi baik. Target kinerja kegiatan ini sebesar 100% dan pagu anggaran sebesar Rp6.061.300.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp6.031.857.825,00 (99,51%).

2) Program Penyelenggaraan Jalan

Program Penyelenggaraan Jalan dengan anggaran sebesar Rp5.359.726.000,00 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas jalan dalam kondisi mantap. Target kinerja program ini sebesar 100%. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp5.301.998.000,00 (98,92%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Penyelenggaraan Jalan adalah yaitu.

a) Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dilaksanakan bertujuan untuk merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas jalan nasional lintas provinsi serta melakukan pemeliharaan rutin dan berkala ruas-ruas jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan dan jembatan seperti drainase, trotoar dan fasilitas keselamatan jalan. Target kinerja kegiatan ini sebesar 100% dan pagu anggaran sebesar Rp5.359.726.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp5.301.998.000,00 (98,92%).

**4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian**

a. Kementerian Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran pembangunan pertanian dan perkebunan yaitu.

- 1) Pemanfaatan lahan belum Optimal
- 2) Adanya Alih Fungsi Lahan dan kepemilikan lahan petani sempit
- 3) Keterbatasan Air Irigasi dan kualitas jaringan irigasi
- 4) Akses Pemasaran Dan Permodalan Petani Lemah
- 5) Penguasaan teknologi bagi petani lemah
- 6) Adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
- 7) Mutu produksi dan sistem perbenihan belum memadai

Upaya mengatasi permasalahan

- 1) Usaha peningkatan IP lahan baik di lahan sawah maupun di lahan kering
- 2) Pengembangan teknologi hemat air, perbaikan jaringan irigasi



- 3) Promosi, pameran dan pengembangan kemitraan usaha serta penyaluran kredit usahatani
  - 4) Dilaksanakannya pelatihan / kursus bagi petani, serta peningkatan koordinasi penyuluhan sampai ke tingkat BPP.
  - 5) Pengendalian OPT baik secara kimia, fisik dan biologis serta pemantapan program SL-PHT
  - 6) Pembinaan pasca panen, pengembangan pengolahan hasil pertanian, pengembangan STA (Sub Terminal Agribisnis), Sertifikasi dan perlabelan benih/bibit, pengawasan beredarnya benih dan pembinaan penangkar benih.
- b. Kementerian Pekerjaan Umum

Pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas PUPRKIM Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 secara umum dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan kegiatan di tahun ini menjadi hal yang sangat berbeda dengan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya akibat adanya pandemi *Covid-19*. Dengan mengikuti *time schedule* dan protokol kesehatan yang baik, pelaksanaan kegiatan pada SKPD-TP Sumber Daya Air serta SKPD-TP Bina Marga tidak mengalami permasalahan yang berarti, dapat berjalan sesuai dengan rencana dan selesai tepat waktu.

**Tabel 4.1 Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pemerintah Tugas Pembantuan**

| NO | TUGAS PEMBANTUAN | SATKER/PD                                           | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN                 | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TARGET        |     | REALISASI     |       | PERMASALAHAN        | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN               |
|----|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|-------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                  |                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KEU           | KIN | KEU           | KIN   |                     |                                            |
| 1  | 2                | 3                                                   | 4                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6             | 7   | 8             | 9     | 10                  | 11                                         |
| 1  | Bidang Pertanian | Satker 229102/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.411.550.000 | 100 | 6.388.088.861 | 99,63 |                     |                                            |
|    |                  |                                                     | - 1783.QJA.Mutu dan Keamanan Pakan       | Jumlah pakan ternak sapi,kerbau,kambing dan domba,ayam ras,ayam lokal,itik untuk produksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18.076.000    | 100 | 18.075.250    | 100   | Refocusing anggaran | Koordinasi dengan pusat (Eselon I) dan DJA |
|    |                  |                                                     | - 1784.QAH.001 Pelayanan Kesehatan Hewan | Rasio jumlah kambing,domba,ayam yang berstatus sehat terhadap jumlah kambing yang akan diekspor,Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis                                                                                                                                                                                      | 804.545.000   | 100 | 802.225.780   | 99.85 |                     |                                            |
|    |                  |                                                     | - 1785.QEH.001 Optimalisasi Reproduksi   | Rasio ekspor ternak yang ditolak negara tujuan karen alasan mutu ternak terhadap total ekspor ternak per negara tujuan,Jumlah populasi ternak sapi potong,kerbau potong,kambing potong,domba,,itik,babi,sapi potong, kerbau potong,kambing potong sesuai kebutuhan produksi. Produksi susu,telur.Jumlah ternak perah sesuai kebutuhan produksi susu, jumlah populasi ternak ayam ras petelur sesuai kebutuhan produksi telur. | 2.144.406.000 | 100 | 2.134.924.220 | 99.81 |                     |                                            |

| NO | TUGAS PEMBANTUAN | SATKER/PD | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN                     | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TARGET        |     | REALISASI     |       | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN |
|----|------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|-------|--------------|------------------------------|
|    |                  |           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KEU           | KIN | KEU           | KIN   |              |                              |
| 1  | 2                | 3         | 4                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6             | 7   | 8             | 9     | 10           | 11                           |
|    |                  |           | - 1785.QEH.002 Ternak Ruminansia Perah       | Rasio ekspor ternak yang ditolak negara tujuan karen alasan mutu ternak terhadap total ekspor ternak per negara tujuan,Jumlah populasi ternak sapi potong,kerbau potong,kambing potong,domba,,itik,babi,sapi potong, kerbau potong,kambing potong sesuai kebutuhan produksi. Produksi susu,telur.Jumlah ternak perah sesuai kebutuhan produksi susu, jumlah populasi ternak ayam ras petelur sesuai kebutuhan produksi telur. | 66.695.000    | 100 | 66.594.900    | 98.85 |              |                              |
|    |                  |           | - 1785.QEH.101 Optimalisasi Reproduksi (PEN) | Rasio ekspor ternak yang ditolak negara tujuan karen alasan mutu ternak terhadap total ekspor ternak per negara tujuan,Jumlah populasi ternak sapi potong,kerbau potong,kambing potong,domba,,itik,babi,sapi potong, kerbau potong,kambing potong sesuai kebutuhan produksi. Produksi susu,telur.Jumlah ternak perah sesuai kebutuhan produksi susu, jumlah populasi ternak ayam ras petelur sesuai kebutuhan produksi telur. | 2.580.523.000 | 100 | 2.577.380.900 | 99,88 |              |                              |
|    |                  |           | - 1786.PDF.001S ertififikasi Unit Usaha      | rasio ekspor produk hewan pangan non pangan yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu dan keamanan produk terhadap total ekspor produksi hasil peternakan per negara tujuan ,rasio daging yang aman dan layak dikonsumsi                                                                                                                                                                                                  | 104.500.000   | 100 | 103.850.610   | 90.38 |              |                              |

| NO | TUGAS<br>PEMBANTUAN | SATKER/PD | URAIAN<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TARGET     |     | REALISASI  |       | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN |
|----|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|-------|--------------|---------------------------------|
|    |                     |           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KEU        | KIN | KEU        | KIN   |              |                                 |
| 1  | 2                   | 3         | 4                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6          | 7   | 8          | 9     | 10           | 11                              |
|    |                     |           |                                                                            | terhadap total ternak yang dipotong, indeks ketersediaan sarana pasca panen peternakan, yang sesuai peruntukan, persentase pangan segar asal hewanyang memenuhi persyaratan kaamanan dan mutu pangan, jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia, rasio produk susu dan telur yang berstatus sehat                                                                                                           |            |     |            |       |              |                                 |
|    |                     |           | - 1786.QDC.001 Masyarakat yang Teredukasi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan | Rasio jumlah kambing,domba,ayam yang berstatus sehat terhadap jumlah kambing yang akan diekspor,Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis                                                                                                                                                                                      | 24.600.000 | 100 | 24.599.445 | 100   |              |                                 |
|    |                     |           | - 1786.QJA.001 Mutu dan Keamanan Produk Hewan                              | Rasio ekspor ternak yang ditolak negara tujuan karen alasan mutu ternak terhadap total ekspor ternak per negara tujuan,Jumlah populasi ternak sapi potong,kerbau potong,kambing potong,domba,,itik,babi,sapi potong, kerbau potong,kambing potong sesuai kebutuhan produksi. Produksi susu,telur.Jumlah ternak perah sesuai kebutuhan produksi susu, jumlah populasi ternak ayam ras petelur sesuai kebutuhan produksi telur. | 30.750.000 | 100 | 30.181.400 | 98.15 |              |                                 |

| NO | TUGAS PEMBANTUAN | SATKER/PD                                           | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                       | TARGET         |     | REALISASI      |       | PERMASALAHAN       | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN               |
|----|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-------|--------------------|--------------------------------------------|
|    |                  |                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  | KEU            | KIN | KEU            | KIN   |                    |                                            |
| 1  | 2                | 3                                                   | 4                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                | 6              | 7   | 8              | 9     | 10                 | 11                                         |
|    |                  |                                                     | - 1787.EAJ.002L ayanan Data dan Informasi                                                         | Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Indeks Kepuasan Masyarakat,atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan , Nilai Kerja (NK) Anggaran Direktorat jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 48.155.000     | 100 | 48.154.650     | 100   |                    |                                            |
|    |                  |                                                     | - 1787.EAL.001L ayanan Pemantauan dan Evaluasi                                                    | Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Indeks Kepuasan Masyarakat,atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan , Nilai Kerja (NK) Anggaran Direktorat jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 10.433.000     | 100 | 10.382.750     | 99.52 |                    |                                            |
|    |                  |                                                     | - 5891.QDB.001 Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor | Jumlah ekspor hewan hidup,produk pangan segar dan olahan,produk non pangan,obat hewan,bibit dan benih ternak. Indeks ketersediaan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan yang sesuai peruntukan                                        | 215.057.000    | 100 | 214.032.415    | 99.52 |                    |                                            |
|    |                  | Satker 229099/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.989.754.000 | 100 | 13.425.172.505 | 95.96 |                    |                                            |
|    |                  |                                                     | - HA.1761 Pengelolaan Produksi Aneka                                                              | Jumlah produksi aneka kacang dan umbi                                                                                                                                                                                                            | 2.021.500.000  | 100 | 1.891.978.000  | 93.59 | Efisiensi anggaran | Koordinasi dengan pusat (Eselon I) dan DJA |

| NO | TUGAS<br>PEMBANTUAN | SATKER/PD | URAIAN<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TARGET        |     | REALISASI     |       | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN |
|----|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|-------|--------------|---------------------------------|
|    |                     |           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KEU           | KIN | KEU           | KIN   |              |                                 |
| 1  | 2                   | 3         | 4                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6             | 7   | 8             | 9     | 10           | 11                              |
|    |                     |           | Kacang dan<br>Umbi Tanaman<br>Pangan                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |     |               |       |              |                                 |
|    |                     |           | - HA.1762<br>Pengelolaan<br>Produksi<br>Tanaman<br>Sereal<br>Tanaman<br>pangan | Jumlah produksi jagung,padi, sereal<br>lainnya,padi kaya gizi(biofortifikasi), padi<br>organik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.346.830.000 | 100 | 1.302.253.400 | 96.69 |              |                                 |
|    |                     |           | - HA.4579<br>Pengelolaan<br>Sistem<br>Perbenihan<br>Tanaman<br>Pangan          | Jumlah temuan BPKatas pengeloan<br>keuanagn BBPPMBTPH yang terjadi<br>berulang, rasio benih padi yang tersedia<br>sebelum masa tanamselesai,rasio hasil<br>pengembangan metode pengujian mutu<br>benihpada tahun berjalan terhadap<br>kegiatan pengembangan metode<br>pengujian mutu benih yang dilakukan<br>pada tahun berjalan, IKM atas layanan<br>publik Balai Besar PPMB-TPH, Jumlah<br>temuan ltjen atas implementasi SAKIP<br>yang terjadi berulang,rasio benih jagung<br>dan kedelai yang tersedia sebelum masa<br>tanamselesai terhadap total benih yang<br>dibutuhkan | 7.765.402.000 | 100 | 7.624.396.950 | 98.18 |              |                                 |
|    |                     |           | - WA.1766<br>Dukungan<br>Manajemen<br>dan Teknis<br>Lainnya pada               | Meningkatnya Nila iReformasi Birokrasi<br>Ditjen Tanaman Pangan yang<br>efektif,Efisien dan Berorientasi pada<br>Layanan Prima. Meningkatnya<br>Pengelolaan Anggaran Direktorat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 826.850.000   | 100 | 678.426.700   | 82.04 |              |                                 |

| NO | TUGAS PEMBANTUAN | SATKER/PD                                           | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN                                            | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                                                                            | TARGET        |     | REALISASI     |       | PERMASALAHAN       | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN               |
|----|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|-------|--------------------|--------------------------------------------|
|    |                  |                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       | KEU           | KIN | KEU           | KIN   |                    |                                            |
| 1  | 2                | 3                                                   | 4                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                     | 6             | 7   | 8             | 9     | 10                 | 11                                         |
|    |                  |                                                     | Ditjen Tanaman Pangan                                               | Jenderal Tanaman Pangan yang Akuntabel dan Berkualitas                                                                                                                                                                                |               |     |               |       |                    |                                            |
|    |                  |                                                     | - EC.5885 Pasca Panen,Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan | Peningkatan ekspor produk pangan segar tanaman pangan tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Rasio Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pasca panen Tanaman pangan yang dapat dipenuhi terhadap seluruh permintaan Alsintan pasca panen | 2.029.172.000 | 100 | 1.928.117.455 | 95.01 |                    |                                            |
|    |                  | Satker 229100/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura (04)     |                                                                                                                                                                                                                                       | 2.092.250.000 | 100 | 2.035.551.765 | 97.29 | Efisiensi anggaran | Koordinasi dengan pusat (Eselon I) dan DJA |
|    |                  |                                                     | - HA.1771.RAI Sarana Pengembangan Kawasan                           | Produksi aneka cabai,bawang putih,bawang merah,kentang,sayuran lainnya,Produktivitas aneka cabai,tanaman obat,bawang merah,bawang putih                                                                                               | 510.000.000   | 100 | 484.266.000   | 94.00 |                    |                                            |
|    |                  |                                                     | - EC.5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura               | Peningkatan Akses pasar hortikultura ,Persentase penurunan volume impor produk hortikultura , peningkatan nilai tambah produk hortikultura                                                                                            | 884.250.000   | 100 | 876.542.300   | 99.12 |                    |                                            |
|    |                  |                                                     | - HA.5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura                | Produksi Pisang,Manggis,Durian,Mangga,Jeruk,Aipukat,Buah lainnya,Krisan,Anggrek,Florikultura lainnya,Lengkeng.                                                                                                                        | 578.000.000   | 100 | 563.093.665   | 97.42 |                    |                                            |

| NO | TUGAS<br>PEMBANTUAN | SATKER/PD                                                    | URAIAN<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                                            | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                                       | TARGET        |     | REALISASI     |       | PERMASALAHAN        | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN               |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|-------|---------------------|-----------------------------------------------|
|    |                     |                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  | KEU           | KIN | KEU           | KIN   |                     |                                               |
| 1  | 2                   | 3                                                            | 4                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                | 6             | 7   | 8             | 9     | 10                  | 11                                            |
|    |                     |                                                              | WA.1774<br>Peningkatan<br>Usaha Dukungan<br>Manajmen dan<br>Teknis lainnya<br>pada Ditjen<br>Hortikultura | Nilai Kinerja anggaran Direktorat<br>Jenderal Hortikultura, Nilai Reformasi<br>Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura<br>berdasarkan penilaian Inspektorat<br>Jenderal Kementerian Pertanian | 120.000.000   | 100 | 111.649.800   | 93.04 |                     |                                               |
|    |                     | Satker 229101/<br>Dinas Pertanian<br>dan Ketahanan<br>Pangan | Program Nilai<br>Tambah dan<br>Daya Saing<br>Industri (05)                                                |                                                                                                                                                                                                  | 5.212.545.000 | 100 | 4.630.629.679 | 88.83 | Refocusing anggaran | Koordinasi dengan pusat<br>(Eselon I) dan DJA |
|    |                     |                                                              | - 1777.RAI 010<br>Kawasan<br>Kelapa (PEN)                                                                 | Produksi kopi, karet,kelapa,<br>the,sagu.Produktivias kopi,kakao kelapa<br>sawit ,karet,kelapa,sagu,,jambu mete, teh                                                                             | 391.500.000   | 100 | 353.929.550   | 90.4  |                     |                                               |
|    |                     |                                                              | - 1777.RAI 011<br>Kawasan<br>Jambu Mete<br>(PEN)                                                          | produksi jambu mete                                                                                                                                                                              | 466.000.000   | 100 | 428.057.500   | 91.85 |                     |                                               |
|    |                     |                                                              | - 1779.PDC.001<br>Desa Pertanian<br>Organik<br>Berkbasis<br>Komoditas<br>Perkebunan                       | Sertifikat pertanian organik                                                                                                                                                                     | 294.700.000   | 100 | 291.875.500   | 99.04 |                     |                                               |
|    |                     |                                                              | - 1779.RAI 001<br>Area<br>Penanganan<br>Dampak<br>Perubahan<br>Iklim dan                                  | Rasio penanganan DPI terhadap luas<br>tanaman perkebunan yang terkena DPI                                                                                                                        | 324.450.000   | 100 | 317.024.700   | 97.71 |                     |                                               |



| NO | TUGAS<br>PEMBANTUAN | SATKER/PD | URAIAN<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                               | TARGET      |     | REALISASI   |       | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN |
|----|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-------|--------------|---------------------------------|
|    |                     |           |                                                                            |                                                                                                                          | KEU         | KIN | KEU         | KIN   |              |                                 |
| 1  | 2                   | 3         | 4                                                                          | 5                                                                                                                        | 6           | 7   | 8           | 9     | 10           | 11                              |
|    |                     |           | Pencegahan Kebakaran Lahan                                                 |                                                                                                                          |             |     |             |       |              |                                 |
|    |                     |           | - 1779.RAI.002 Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman | Rasio pengendalian OPT terhadap luas serangan OPT tanaman Perkebunan,                                                    | 235.363.000 | 100 | 231.761.620 | 98.46 |              |                                 |
|    |                     |           | - 5888.CAI.001 Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya                  | Produksi lada,pala,cengkeh,tebu,vanilli,nilam,kayu manis. Produktivitas Lada,pala,cengkeh,tebu,vanilli,Nilam,kayu manis. | 141.388.000 | 100 | 131.590.950 | 93.07 |              |                                 |
|    |                     |           | - 5889.AEA 001 Koordinasi,Bimtek ,Monev dan Pelaporan                      | indeks ketersediaan sarana perkebunan yang sesuai peruntukkan. Nilai Ekspor untuk produk perkebunan.                     | 189.650.000 | 100 | 166.296.164 | 87.68 |              |                                 |
|    |                     |           | - 5889.RAG 004 Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan (PEN)                  | indeks ketersediaan sarana perkebunan yang sesuai peruntukkan. Nilai Ekspor untuk produk perkebunan.                     | 270.000.000 | 100 | 230.571.200 | 85.39 |              |                                 |
|    |                     |           | - 5889.RBG 003 Prasarana Pasca panen                                       | indeks ketersediaan sarana perkebunan yang sesuai peruntukkan. Nilai Ekspor untuk produk perkebunan.                     | 313.500.000 | 100 | 299.132.416 | 95.41 |              |                                 |

| NO | TUGAS PEMBANTUAN | SATKER/PD | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN                                     | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                          | TARGET      |     | REALISASI   |       | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN |
|----|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-------|--------------|------------------------------|
|    |                  |           |                                                              |                                                                                                                                                                                     | KEU         | KIN | KEU         | KIN   |              |                              |
| 1  | 2                | 3         | 4                                                            | 5                                                                                                                                                                                   | 6           | 7   | 8           | 9     | 10           | 11                           |
|    |                  |           | Tanaman Perkebunan (PEN)                                     |                                                                                                                                                                                     |             |     |             |       |              |                              |
|    |                  |           | - 5889.RBK 004 Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan (PEN) | indeks ketersediaan sarana perkebunan yang sesuai peruntukkan. Nilai Ekspor untuk produk perkebunan.                                                                                | 27.650.000  | 100 | 27.250.814  | 98.55 |              |                              |
|    |                  |           | - 5890.ABR .001Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan          | indeks ketersediaan sarana perkebunan yang sesuai peruntukkan. Nilai Ekspor untuk produk perkebunan.                                                                                | 112.607.000 | 100 | 109.815.600 | 97.52 |              |                              |
|    |                  |           | - 5890.AEA .001 Koordinasi,Bimtek,Monev dan Pelaporan        | rasio penggunaan benih tebu ,sagu, kopi, kelapa sawit, karet,lada,pala, nilam,jambu mete, kakao,kelapa,the,cengkeh,vanilli kayu manis bersertifikat terhadap total kebutuhan benih, | 106.115.000 | 100 | 104.876.096 | 98.83 |              |                              |
|    |                  |           | - 5890.RAI .001 Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan        | rasio penggunaan benih tebu ,sagu, kopi, kelapa sawit, karet,lada,pala, nilam,jambu mete, kakao,kelapa,the,cengkeh,vanilli kayu manis bersertifikat terhadap total kebutuhan benih, | 398.632.000 | 100 | 370.889.020 | 93.04 |              |                              |
|    |                  |           | - 1780.EAB.007 Layanan Manajemen Satker Daerah               | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perkebunan,Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan, Tingkat                                | 133.300.000 | 100 | 101.950.000 | 76.48 |              |                              |

| NO | TUGAS PEMBANTUAN | SATKER/PD                                           | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN                                                        | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                    | TARGET         |     | REALISASI      |       | PERMASALAHAN       | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN               |
|----|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-------|--------------------|--------------------------------------------|
|    |                  |                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                               | KEU            | KIN | KEU            | KIN   |                    |                                            |
| 1  | 2                | 3                                                   | 4                                                                               | 5                                                                                                                                             | 6              | 7   | 8              | 9     | 10                 | 11                                         |
|    |                  |                                                     |                                                                                 | Kepuasan Unit eselon II di Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terhadap Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan. |                |     |                |       |                    |                                            |
|    |                  | Satker 229108/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Program Sarana dan Prasarana Pertanian                                          |                                                                                                                                               | 20.291.276.000 | 100 | 20.219.209.227 | 99,64 | efisiensi anggaran | Koordinasi dengan pusat (Eselon I) dan DJA |
|    |                  |                                                     | - 1794.RBK.001 Irigasi Perpipaan                                                | Rasio pemenuhan lahan pertanian yang mendapat layanan irigasi pertanian                                                                       | 500.000.000    | 100 | 489.200.000    | 97,84 |                    |                                            |
|    |                  |                                                     | - 1794.RBK.002 Embung Pertanian                                                 | Rasio pemenuhan lahan pertanian yang mendapat layanan irigasi pertanian                                                                       | 2.160.000.000  | 100 | 2.160.000.000  | 100   |                    |                                            |
|    |                  |                                                     | - 1794.RBK.U91 Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Tengah                       | Rasio pemenuhan lahan pertanian yang mendapat layanan irigasi pertanian                                                                       | 735.000.000    | 100 | 720.617.336    | 98,05 |                    |                                            |
|    |                  |                                                     | - 1794.RDK.001 Jaringan Irigasi Tersier                                         | Rasio pemenuhan lahan pertanian yang mendapat layanan irigasi pertanian                                                                       | 14.250.000.000 | 100 | 14.250.000.000 | 100   |                    |                                            |
|    |                  |                                                     | - 1796.AEA.001 Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian | Rasio pemanfaatan Alsintan                                                                                                                    | 170.000.000    | 100 | 167.713.257    | 98,65 |                    |                                            |

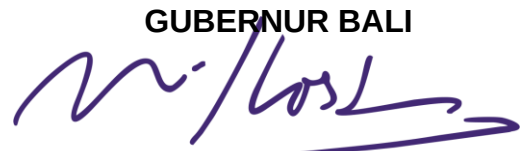
| NO | TUGAS PEMBANTUAN                       | SATKER/PD                             | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN                                                 | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                      | TARGET        |               | REALISASI     |               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------|
|    |                                        |                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KEU           | KIN           | KEU           | KIN           |              |                              |
| 1  | 2                                      | 3                                     | 4                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6             | 7             | 8             | 9             | 10           | 11                           |
|    |                                        |                                       | - 3993.QAA.001 e-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi          | Rasio distribusi pupuk dan pestisida di seluruh lahan pertanian                                                                                                                                                                                                                                 | 845.835.000   | 100           | 839.057.996   | 99,2          |              |                              |
|    |                                        |                                       | - 3993.QAH.001 Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi | Rasio distribusi pupuk dan pestisida di seluruh lahan pertanian                                                                                                                                                                                                                                 | 510.270.000   | 100           | 500.734.321   | 98,14         |              |                              |
|    |                                        |                                       | - 3994.RBK.004 Asuransi Pembiayaan Pertanian                             | Rasio aksesibilitas petani terhadap pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian                                                                                                                                                                                                                 | 140.171.000   | 100           | 134.717.106   | 96,1          |              |                              |
|    |                                        |                                       | - 1797.EAA.002 Layanan Dukungan Manajemen Satker                         | Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian , Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Tingkat kepuasan unit Eselon I teknis di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan prasarana dan sarana pertanian yang diberikan | 951.120.000   | 100           | 934.989.334   | 98,3          |              |                              |
| 2  | Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, | SKPD-TP SUMBER DAYA AIR                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.061.300.000 | 140,3<br>7 Km | 6.031.857.825 | 140,3<br>7 Km |              |                              |

| NO | TUGAS PEMBANTUAN                 | SATKER/PD                        | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN                                                                    | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET        |            | REALISASI     |            | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN |
|----|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|------------------------------|
|    |                                  |                                  |                                                                                             |                            | KEU           | KIN        | KEU           | KIN        |              |                              |
| 1  | 2                                | 3                                | 4                                                                                           | 5                          | 6             | 7          | 8             | 9          | 10           | 11                           |
|    | Perumahan dan Kawasan Permukiman | Perumahan dan Kawasan Permukiman |                                                                                             |                            |               |            |               |            |              |                              |
|    |                                  |                                  | Program Ketahanan Sumber Daya Air                                                           |                            | 6.061.300.000 | 140,37 Km  | 6.031.857.825 | 140,37 Km  |              |                              |
|    |                                  |                                  | - Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana |                            | 5.791.810.000 | 140,37 Km  | 5.783.360.225 | 140,37 Km  |              |                              |
|    |                                  |                                  | - Irigasi yang dioperasikan dan dipelihara                                                  |                            | 269.490.000   | 1 Layan an | 248.497.600   | 1 Layan an |              |                              |
|    |                                  |                                  | - Layanan Dukungan Manajemen Satker                                                         |                            |               |            |               |            |              |                              |
|    |                                  |                                  | - SKPD-TP BINA MARGA                                                                        |                            | 5.359.726.000 |            | 5.301.998.000 |            |              |                              |
|    |                                  |                                  | Program Penyelenggaraan Jalan                                                               |                            | 5.359.726.000 |            | 5.301.998.000 |            |              |                              |
|    |                                  |                                  | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan                                                      |                            | 1.875.981.000 | 33,52 Km   | 1.874.052.000 | 33,52 Km   |              |                              |

| NO | TUGAS<br>PEMBANTUAN | SATKER/PD | URAIAN<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN              | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET        |               | REALISASI     |               | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI<br>PERMASALAHAN |
|----|---------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|
|    |                     |           |                                             |                            | KEU           | KIN           | KEU           | KIN           |              |                                 |
| 1  | 2                   | 3         | 4                                           | 5                          | 6             | 7             | 8             | 9             | 10           | 11                              |
|    |                     |           | Kapasitas Jalan Nasional                    |                            |               |               |               |               |              |                                 |
|    |                     |           | - Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan       |                            | 891.000.000   | 0,33 Km       | 880.996.000   | 0,33 Km       |              |                                 |
|    |                     |           | - Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (PEN) |                            | 522.600.000   | 522,6 M       | 519.709.000   | 522,6 M       |              |                                 |
|    |                     |           | - Preservasi Rutin Jembatan (PEN)           |                            | 1.703.515.000 | 197,6 0       | 1.703.515.000 | 197,6 0       |              |                                 |
|    |                     |           | - Preservasi Jembatan                       |                            | 1.192.347.000 | 72,30         | 1.192.347.000 | 72,30         |              |                                 |
|    |                     |           | - Rehabilitasi Jembatan                     |                            | 511.168.000   | 125,3 0       | 511.168.000   | 125,3 0       |              |                                 |
|    |                     |           | - Pemeliharaan Berkala Jembatan             |                            | 366.630.000   | 12 BL/Layanan | 323.726.000   | 12 BL/Layanan |              |                                 |
|    |                     |           | - Layanan Dukungan Manajemen Satker         |                            | 6.061.300.000 | 140,3 7 Km    | 6.031.857.825 | 140,3 7 Km    |              |                                 |

**BAB V**  
**PENUTUP**

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2021 yang dapat saya sampaikan, besar harapan kiranya dapat dijadikan bahan untuk memberikan pertimbangan, dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dimasa-masa yang akan datang.

**GUBERNUR BALI**  
  
**WAYAN KOSTER**

