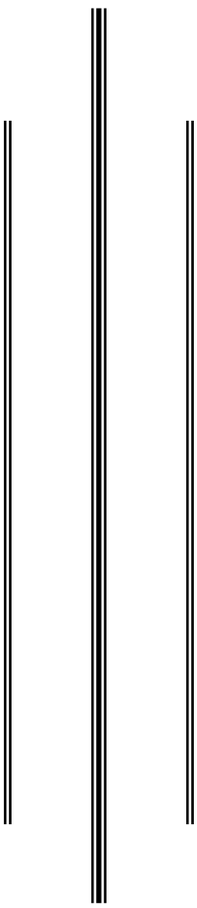
# PERATURAN GUBERNUR BALI
# NOMOR 32 TAHUN 2025
# TENTANG
# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2026



2025

PEMERINTAH PROVINSI BALI

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2026



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**
**2025**

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2026.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pembiayaan setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB II
## RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 2

(1) RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
(2) RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Derah.

Pasal 3

Susunan dan sistematika RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Pemerintah Provinsi menyusun RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dan menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun 2026.
(2) Perangkat Daerah melaksanakan RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 sesuai dengan kebijakan umum dan prioritas anggaran.

Pasal 5

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

Pasal 6

Badan Perencanaan Daerah Provinsi menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Semesta Berencana Tahun 2026.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Juli 2025

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 17 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2026

# DAFTAR ISI


Halaman

DAFTAR ISI ..... i
DAFTAR GAMBAR..... iii
DAFTAR TABEL..... vi

BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... 4
1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... 6
1.3.1 Hubungan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dengan RKP Tahun 2026 ..... 7
1.3.2 Hubungan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dengan Prioritas Pembangunan Kewilayahan ..... 8
1.3.3 Hubungan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dengan Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 ..... 8
1.3.4 Hubungan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan KUA-PPAS Tahun 2026..... 9
1.3.5 Hubungan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota ... 9
1.4 Maksud dan Tujuan ..... 9
1.5 Sistematika Dokumen RKPD ..... 10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... 15
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah ..... 15
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... 15
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... 56
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ..... 87
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ..... 98
2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... 110
2.2 Evaluasi Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024..... 114
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ..... 149
2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... 149
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ..... 153

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ..... 170
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... 170
3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Bali ..... 172
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... 175
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... 176
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... 183
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... 187

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... 191
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan ..... 193
4.2 Prioritas Pembangunan ..... 195
4.3 Paradigma Pembangunan Bali ..... 195
4.4 Strategi ..... 198
4.5 Arah Kebijakan..... 226

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... 232
5.1 Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota..... 232

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... 337

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... 1286

BAB VIII PENUTUP ..... 1298

## DAFTAR GAMBAR


| | | |
|---|---|---|
| Gambar 1.1 | Proses Penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025..... | 3 |
| Gambar 1.2 | Kedudukan RKPD Dalam Konstelasi Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah..... | 4 |
| Gambar 1.3 | Bagan Hubungan Antar Dokumen terhadap RKPD Tahun 2026..... | 7 |
| Gambar 2.1 | Wilayah Administrasi Provinsi Bali..... | 18 |
| Gambar 2.2 | Grafik Perkembangan Indeks Rawan Bencana (IRB) Provinsi Bali Tahun 2017-2022..... | 31 |
| Gambar 2.3 | Grafik Perbandingan Indeks Rawan Bencana Kabupaten /Kota di Provinsi Bali Tahun 2022..... | 32 |
| Gambar 2.4 | Grafik Perbandingan Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023 (Dalam Ribu Jiwa)..... | 51 |
| Gambar 2.5 | Pertumbuhan PDRB Beberapa lapangan Usaha (q-to-q) (persen)..... | 58 |
| Gambar 2.6 | Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024 dan Triwulan I-2025 (q-to-q) (persen) ..... | 60 |
| Gambar 2.7 | Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)..... | 62 |
| Gambar 2.8 | Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2024, Triwulan Iv-2024 dan Triwulan I-2025 (y-on-y) (persen) ..... | 63 |
| Gambar 2.9 | Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Bali..... | 65 |
| Gambar 2.10 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2020-2024 ..... | 71 |
| Gambar 2.11 | Grafik Angka Kematian bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Bali Di Provinsi Bali Tahun 2019-2023 ..... | 77 |
| Gambar 2.12 | Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Di Provinsi Bali Tahun 2019-2023 ..... | 80 |
| Gambar 2.13 | Jumlah Balita Gizi Buruk di Provinsi Bali Tahun 2019-2023 ..... | 83 |
| Gambar 2.14 | Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2022-Agustus 2024..... | 92 |
| Gambar 2.15 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Bali Tahun 2019-2024 ..... | 92 |
| Gambar 2.16 | Perkembangan Produksi Perikanan Provinsi bali Tahun 2018-2022 (Dalam Ton) ..... | 94 |
| Gambar 2.17 | Perkembangan Indeks Nilai Tukar Petani Provinsi Bali tahun 2024-2025 ..... | 103 |
| Gambar 5.1 | Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2020-2024 ..... | 233 |
| Gambar 5.2 | Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2020-2024..... | 234 |
| Gambar 5.3 | Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2020-2024..... | 235 |

| | | |
|---|---|---|
| Gambar 5.4 | Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2020-2024..... | 235 |
| Gambar 5.5 | Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2020-2024..... | 236 |
| Gambar 5.6 | Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024..... | 243 |
| Gambar 5.7 | Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024..... | 244 |
| Gambar 5.8 | Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024..... | 245 |
| Gambar 5.9 | Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024..... | 246 |
| Gambar 5.10 | Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024..... | 247 |
| Gambar 5.11 | Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gianyar Tahun 2020-2024..... | 258 |
| Gambar 5.12 | Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Gianyar Tahun 2020-2024..... | 259 |
| Gambar 5.13 | Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gianyar Tahun 2020-2024..... | 260 |
| Gambar 5.14 | Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gianyar Tahun 2020-2024..... | 261 |
| Gambar 5.15 | Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Gianyar Tahun 2020-2024..... | 262 |
| Gambar 5.16 | Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024..... | 269 |
| Gambar 5.17 | Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024..... | 270 |
| Gambar 5.18 | Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangli Tahun 2020 – 2024..... | 271 |
| Gambar 5.19 | Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024..... | 271 |
| Gambar 5.20 | Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024..... | 272 |
| Gambar 5.21 | Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024..... | 281 |
| Gambar 5.22 | Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024..... | 281 |
| Gambar 5.23 | Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024..... | 282 |
| Gambar 5.24 | Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024..... | 283 |
| Gambar 5.25 | Perkembangan Indeks Gini Ratio Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024..... | 284 |
| Gambar 5.26 | Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024..... | 289 |
| Gambar 5.27 | Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024..... | 290 |

| | | |
|---|---|---|
| Gambar 5.28 | Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024..... | 291 |
| Gambar 5.29 | Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024..... | 292 |
| Gambar 5.30 | Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024..... | 293 |
| Gambar 5.31 | Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024..... | 303 |
| Gambar 5.32 | Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024..... | 302 |
| Gambar 5.33 | Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024..... | 305 |
| Gambar 5.34 | Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024..... | 305 |
| Gambar 5.35 | Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024..... | 306 |
| Gambar 5.36 | Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024..... | 312 |
| Gambar 5.37 | Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024..... | 313 |
| Gambar 5.38 | Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024..... | 312 |
| Gambar 5.39 | Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024..... | 314 |
| Gambar 5.40 | Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024..... | 314 |
| Gambar 5.41 | Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2020-2024..... | 329 |
| Gambar 5.42 | Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2020-2024..... | 330 |
| Gambar 5.43 | Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2020-2024..... | 331 |
| Gambar 5.44 | Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar Tahun 2020-2024..... | 332 |
| Gambar 5.45 | Perkembangan Indeks Gini Ratio Kota Denpasar Tahun 2020-2024..... | 333 |
| Gambar 6.1 | Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1. | 338 |
| Gambar 6.2 | Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2. | 340 |
| Gambar 6.3 | Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3. | 342 |
| Gambar 6.4 | Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4. | 343 |
| Gambar 6.5 | Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5. | 344 |
| Gambar 6.6 | Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 6. | 345 |
| Gambar 6.7 | Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 7. | 346 |

## DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.1 | Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Provinsi Bali ..... | 16 |
| Tabel 2.2 | Penggunaan Lahan Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022 ..... | 27 |
| Tabel 2.3 | Perkembangan Indeks Risiko Bencana Provinsi Bali Tahun 2017-2023 ..... | 30 |
| Tabel 2.4 | Perkembangan IRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2023 ..... | 31 |
| Tabel 2.5 | Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Banjir di Provinsi Bali ..... | 33 |
| Tabel 2.6 | Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Bali..... | 35 |
| Tabel 2.7 | Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi di Provinsi Bali ..... | 42 |
| Tabel 2.8 | Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Bali ..... | 44 |
| Tabel 2.9 | Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Bali Tahun 2019-2025 ..... | 50 |
| Tabel 2.10 | Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2025..... | 52 |
| Tabel 2.11 | Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2019-2024 ..... | 52 |
| Tabel 2.12 | Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Bali Tahun 2020-2024..... | 54 |
| Tabel 2.13 | Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2020-2024..... | 56 |
| Tabel 2.14 | Klasifikasi Ketimpangan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini ..... | 66 |
| Tabel 2.15 | Indeks Gini Ratio Bali Tahun 2020-2024 ..... | 67 |
| Tabel 2.16 | Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2020-2024..... | 69 |
| Tabel 2.17 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Berdasarkan Komponen Tahun 2020-2024..... | 71 |
| Tabel 2.18 | Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024..... | 72 |
| Tabel 2.19 | Angka Partisipasi Kasar (AAPK Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 ..... | 74 |
| Tabel 2.20 | Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Ditamatkan Provinsi Bali Tahun 2019-2023..... | 75 |
| Tabel 2.21 | Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 ..... | 76 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.22 | Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2019-2023..... | 81 |
| Tabel 2.23 | Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 ..... | 82 |
| Tabel 2.24 | Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 ..... | 84 |
| Tabel 2.25 | Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Pertunjukan di Provinsi Bali Taun 2021 ..... | 87 |
| Tabel 2.26 | Karakteristik Pengangguran (%) di Provinsi Bali, Agustus 2022-Agustus 2024 ..... | 90 |
| Tabel 2.27 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Persen), Agustus 2022-Agustus 2024 ..... | 90 |
| Tabel 2.28 | *Share* Bidang Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Provinsi Bali Tahun 2020-2024 ..... | 95 |
| Tabel 2.29 | Produksi Daging Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi Bali Tahun 2019-2023 ..... | 97 |
| Tabel 2.30 | Produksi Daging Unggas di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 (Dalam kg) ..... | 98 |
| Tabel 2.31 | Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Setiap Bulan Masyarakat Provinsi Bali Tahun 2023-20224 ..... | 100 |
| Tabel 2.32 | Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein Per Kapita Sehari Provinsi Bali Tahun 2020-2024 ..... | 101 |
| Tabel 2.33 | Rincian Peruntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya ..... | 105 |
| Tabel 2.34 | Panjang Jalan Berdasarkan Statusnya di Provinsi Bali Tahun 2024..... | 107 |
| Tabel 2.35 | Target Pencapaian Kinerja 6 (enam) Bidang Urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2024-2026..... | 111 |
| Tabel 2.36 | Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024..... | 116 |
| Tabel 2.37 | Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 ..... | 119 |
| Tabel 2.38 | Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 Aspek Daya Saing Daerah..... | 120 |
| Tabel 2.39 | Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 Aspek Pelayanan Umum ..... | 121 |
| Tabel 3.1 | Target Indikator Makro Ekonomi Nasional dan Provinsi Bali Tahun 2026..... | 172 |
| Tabel 3.2 | Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022, Realisasi Tahun 2023, Realisasi Tahun 2024, Ringkasan Tahun 2025, Proyeksi Tahun 2026, dan Proyeksi Tahun 2027 (PP Nomor 12 Tahun 2019)..... | 182 |
| Tabel 3.3 | Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2022, Realisasi Tahun 2023, Realisasi Tahun 2024, Ringkasan Tahun 2025, Proyeksi Tahun 2026, dan | 186 |

| | | |
|---|---|---|
| | Proyeksi tahun 2027..... | |
| Tabel 3.4 | Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022, Realisasi Pembiayaan Tahun 2023, Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024, Ringkasan Pembiayaan Daerah Tahun 2025, Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026, dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2027..... | 190 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029..... | 193 |
| Tabel 4.2 | Strategi Pembangunan dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029..... | 199 |
| Tabel 4.3 | Arah Kebijakan Pembangunan Dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029..... | 226 |
| Tabel 5.1 | Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026..... | 237 |
| Tabel 5.2 | Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026..... | 238 |
| Tabel 5.3 | Target Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2026..... | 242 |
| Tabel 5.4 | Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026..... | 247 |
| Tabel 5.5 | Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026..... | 248 |
| Tabel 5.6 | Target Capaian Pembangunan Kabupaten Karangasem Tahun 2025..... | 257 |
| Tabel 5.7 | Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025..... | 262 |
| Tabel 5.8 | Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026..... | 263 |
| Tabel 5.9 | Target Capaian Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2026..... | 268 |
| Tabel 5.10 | Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Bangli Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026..... | 273 |
| Tabel 5.11 | Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026..... | 273 |
| Tabel 5.12 | Target Capaian Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2026..... | 280 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 5.13 | Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026..... | 283 |
| Tabel 5.14 | Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025..... | 285 |
| Tabel 5.15 | Target Capaian Pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2026..... | 288 |
| Tabel 5.16 | Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026..... | 293 |
| Tabel 5.17 | Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026..... | 294 |
| Tabel 5.18 | Target Capaian Pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2026..... | 302 |
| Tabel 5.19 | Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 ..... | 307 |
| Tabel 5.20 | Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026..... | 307 |
| Tabel 5.21 | Target Capaian Pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2026..... | 311 |
| Tabel 5.22 | Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026..... | 316 |
| Tabel 5.23 | Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 ..... | 316 |
| Tabel 5.24 | Target Capaian Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2026..... | 327 |
| Tabel 5.25 | Keselarasan Tema Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026..... | 333 |
| Tabel 5.26 | Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026..... | 334 |
| Tabel 5.27 | Target Capaian Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2026..... | 337 |
| Tabel 6.1 | Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Provinsi Bali Tahun 2026..... | 348 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2026..... | 1286 |
| Tabel 7.2 | Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2026..... | 1286 |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

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

Pada Tanggal 27 November Tahun 2024, seluruh wilayah di Indonesia termasuk Provinsi Bali serta kabupaten dan kota di dalamnya telah melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak. Pilkada serentak ini bertujuan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk periode jabatan Tahun 2025-2029. Pada Bulan Februari Tahun 2025, Provinsi Bali secara resmi memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur baru untuk periode jabatan Tahun 2025-2029, dan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur terpilih memiliki tugas untuk menyusun beberapa dokumen perencanaan yang diantaranya adalah Rancangan Perda tentang RPJMD dan dokumen RKPD.

Saat ini, penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dan telah berada pada tahap penyusunan Rancangan Akhir. Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 telah merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Bali hingga tahun 2030. Sesuai dengan arahan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra

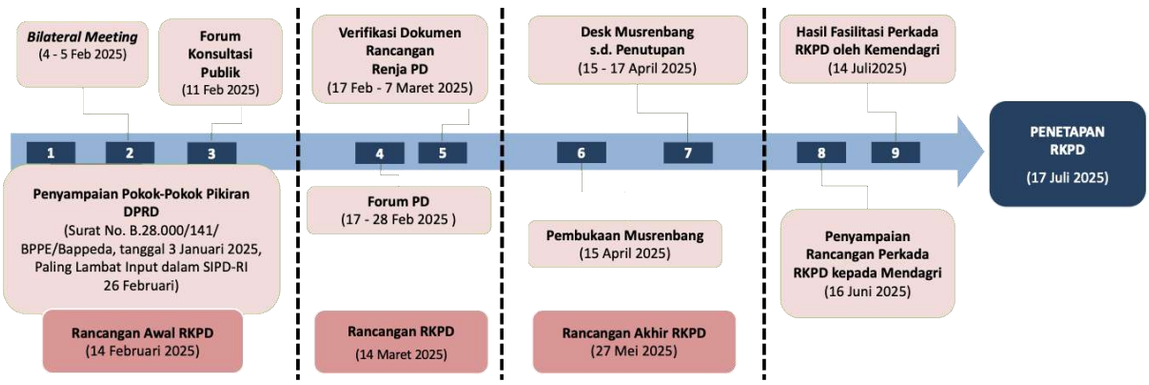
Perangka Daerah Tahun 2025-2029, bahwa Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 sehingga dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 yang telah mencapai tahap Rancangan Akhir ini sudah dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026.

Fokus utama pembangunan Bali yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025-2029 mencakup Pembangunan pada 6 Bidang Prioritas, yaitu:

- Bidang Prioritas 1 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Serta Kearifan Lokal
- Bidang Prioritas 2 : Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
- Bidang Prioritas 3 : Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata
- Bidang Prioritas 4 : Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi
- Bidang Prioritas 5 : Lingkungan, Kehutanan, dan Energi
- Bidang Prioritas 6 : Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali

Keseluruhan bidang prioritas tersebut menjadi rujukan penentuan prioritas pembangunan tahunan Provinsi Bali termasuk prioritas pembangunan dalam RKPD Semesta Berencana Tahun 2026. Termasuk pula dalam perumusan tema pembangunannya.

Proses penyusunan dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi: (1) *Bilateral Meeting*; (2) Forum Konsultasi Publik; (3) Forum Perangkat Daerah; (4) Musrenbang Provinsi; (5) Fasilitasi RKPD oleh Ditjen Bangda Kemendagri; dan (6) Penetapan RKPD. Secara lengkap proses penyusunan dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2026 disajikan dalam **Gambar 1.1**.




Gambar 1.1.

Proses Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026

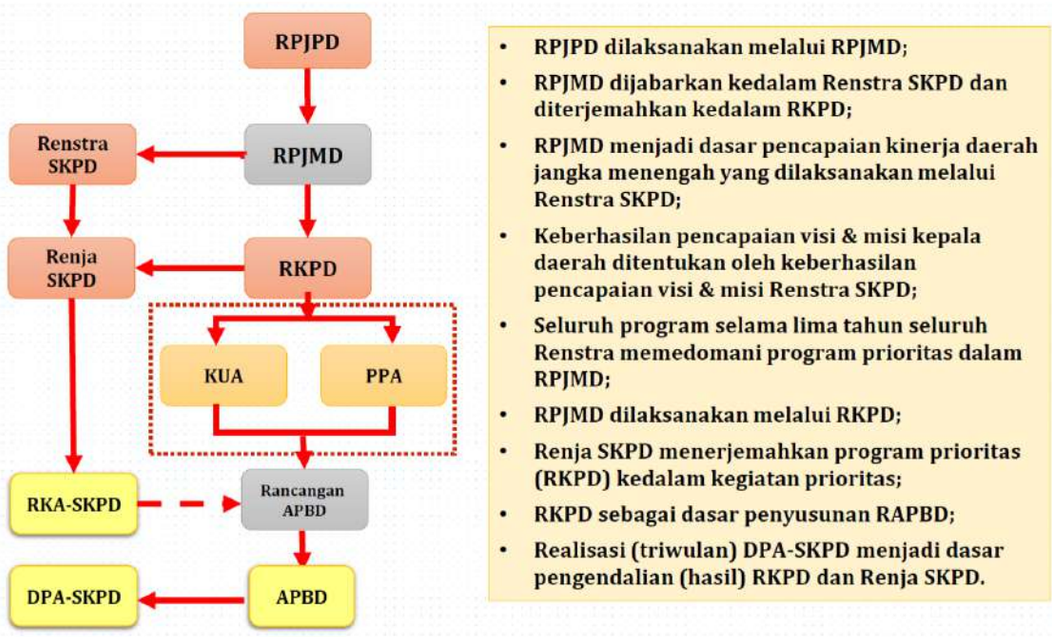
Sebagai penjabaran Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*), serta berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu, implementasi *money follow programs* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD merupakan acuan bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas serta Pagu Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) serta menjadi referensi RKPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.

4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Kedudukan RKPD sebagai penjabaran tahunan RPJMD (dalam konteks RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 adalah sebagai penjabaran RPJMD Semesta Berencana Tahun 2025-2029), Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah hingga tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD secara lebih jelas ditampilkan pada Gambar 1.2 berikut.




Gambar 1.2.

Kedudukan RKPD Dalam Konstelasi Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 didasarkan pada Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

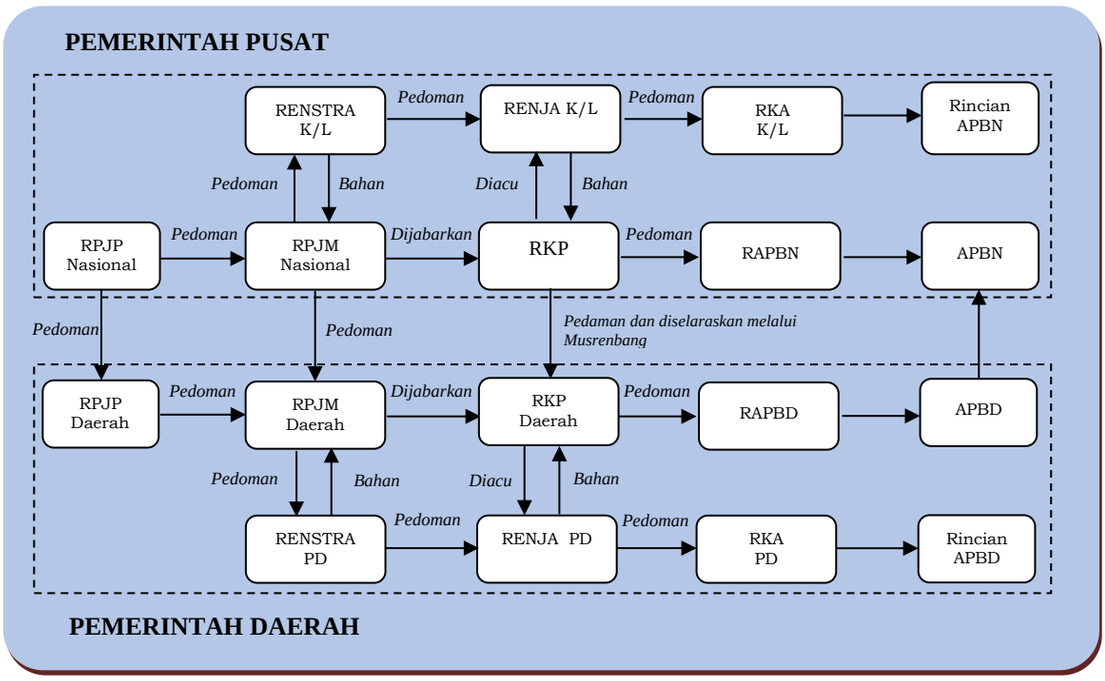
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4); dan
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7).

## 1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD merupakan bagian penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 menjadi pendoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026.

Hubungan dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan pada Gambar 1.3 Sebagai berikut :




Gambar 1.3.

Bagan Hubungan Antar Dokumen terhadap RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat. Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 juga disusun dengan menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan Daerah.

Dengan proses dan subtansi materi yang lengkap dan proses sistematis, RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsisten antara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

### 1.3.1 Hubungan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 Dengan RKP Tahun 2026

Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, penetapan target indikator makro ekonomi, serta kerangka pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). RKP Tahun 2026 merupakan RKP tahun kedua

yang merupakan penjabaran tahunan RPJMN 2025-2029. Keterkaitan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Hal ini diwujudkan dengan penyelarasan perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional serta penyelarasan target makro ekonomi Provinsi Bali terhadap target makro ekonomi nasional.

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 juga memperhatikan arah kebijakan Kementerian dan Lembaga, sehingga menjadi dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

### 1.3.2 Hubungan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dengan Prioritas Pembangunan Kewilayahan

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

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Provinsi Bali dan memberikan arah program strategis Provinsi Bali bagi Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan wujud pembangunan kewilayahan melalui pendekatan secara tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah.

### 1.3.3 Hubungan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dengan Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2025-2029

Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 merupakan penjabaran Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,

rencana kerja dan pendanaannya. Disamping itu memuat juga penjabaran indikator kinerja tahunan sesuai dengan proyeksi dan target yang tertuang di dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 untuk implementasi tahun 2026.

### 1.3.4 Hubungan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan KUA-PPAS Tahun 2026

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 memuat Program dan Kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan Tahun 2026 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Hal ini untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan RKPD. Disamping itu dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 merupakan acuan pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu dan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan KUA-PPAS.

### 1.3.5 Hubungan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dan RKPD Kabupaten/Kota

RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026, agar terwujud keselerasan antara perencanaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dengan perencanaan yang dilakukan oleh Provinsi. Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan daerah kabupaten kota. Pemilahan pelaksanaan urusan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## 1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dilakukan dengan maksud untuk menjadi acuan/pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali. RKPD memuat sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan secara tematik, holistik, integrasi dan spasial.

Tujuan penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan bagi DPRD Provinsi Bali dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026;
3. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintah dalam rangka pencapaian target Penetapan Kinerja (Tapkin);
4. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkroniasi pembangunan baik antara Perangkat Daerah, dan antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat;
5. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
6. Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; serta menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
7. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
8. Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Provinsi Bali;
9. Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Bali, pelaku usaha swasta dan masyarakat, dan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Daerah Lainnya;
10. Menjamin keterkaitan dan kosistensi antara perencanaan, penganggran, pelaksanaan, dan pengawasan.

## 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1 Latar Belakang

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

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

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

1.3 Hubungan Antar Dokumen

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

1.4 Maksud dan Tujuan

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

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

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

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

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

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

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

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

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

2.2. Evaluasi Pembangunan Tahun 2024

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

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

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

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

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Tahun 2025-2029 di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

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

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

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

3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berisikan uraian tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

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

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Tahun 2025-2029, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran pembangunan tahun 2025-2029 yang diambil dari dokumen Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

4.2. Prioritas Pembangunan

Suatu prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil

dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

4.3. Paradigma Pembangunan

Paradigma pembangunan merupakan konsep umum yang akan diterapkan dalam pembangunan di Provinsi Bali yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan turunannya.

4.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan diambil dari Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 yang meliputi langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

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

BAB VII PENUTUP

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

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

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

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

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

## 2.1 Gambaran Umum Daerah

### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

#### A. Aspek Geografi

##### 1. Letak, Batas, dan Luas Wilayah

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

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

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

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

Batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

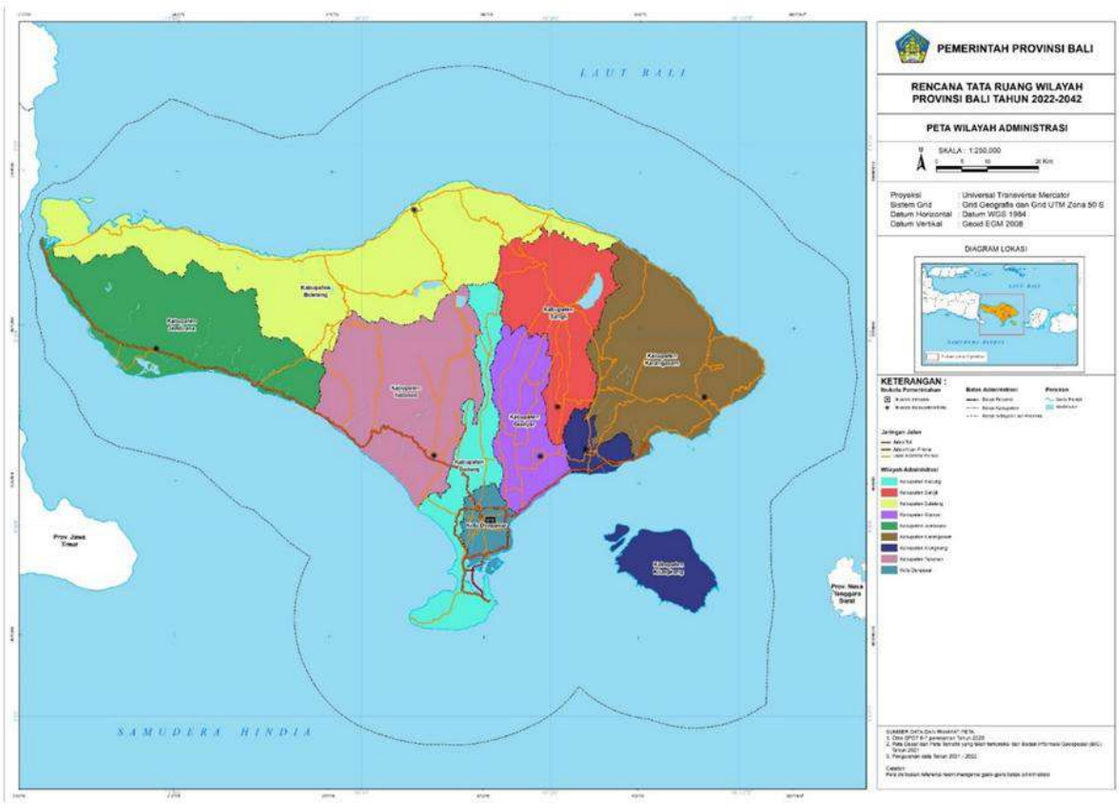
- Sebelah utara : Laut Bali
- Sebelah timur : Selat Lombok
- Sebelah selatan : Samudera Hindia
- Sebelah barat : Selat Bali.

**Tabel 2.1.**
Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Provinsi Bali

| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Luas Wilayah (Ha) | Persentase Thd Luas Daratan (%) |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **WILAYAH DARATAN PROVINSI BALI** | | **559.001,27** | **100,00** |
| 1 | Kota Denpasar | Denpasar Utara | 2.659,99 | 0,48 |
| | | Denpasar Timur | 2.609,20 | 0,47 |
| | | Denpasar Selatan | 4.944,27 | 0,88 |
| | | Denpasar Barat | 2.357,98 | 0,42 |
| **JUMLAH** | | | **12.571,45** | **2,25** |
| 2 | Kabupaten Badung | Abiansemal | 6.636,28 | 1,19 |
| | | Kuta | 2.219,43 | 0,40 |
| | | Kuta Selatan | 10.145,30 | 1,81 |
| | | Kuta Utara | 3.472,09 | 0,62 |
| | | Mengwi | 8.181,88 | 1,46 |
| | | Petang | 9.219,94 | 1,65 |
| **JUMLAH** | | | **39.874,92** | **7,13** |
| 3 | Kabupaten Bangli | Bangli | 5.740,80 | 1,03 |

| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Luas Wilayah (Ha) | Persentase Thd Luas Daratan (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | Kintamani | 36.965,66 | 6,61 |
| | | Susut | 5.045,00 | 0,90 |
| | | Tembuku | 4.924,95 | 0,88 |
| **JUMLAH** | | | **52.676,41** | **9,42** |
| 4 | Kabupaten Buleleng | Banjar | 13.785,28 | 2,47 |
| | | Buleleng | 4.624,84 | 0,83 |
| | | Busungbiu | 14.065,41 | 2,52 |
| | | Gerokgak | 40.581,10 | 7,26 |
| | | Kubutambahan | 11.847,47 | 2,12 |
| | | Sawan | 9.129,44 | 1,63 |
| | | Seririt | 12.310,21 | 2,20 |
| | | Sukasada | 16.096,30 | 2,88 |
| | | Tejakula | 9.835,19 | 1,76 |
| **JUMLAH** | | | **132.275,24** | **23,66** |
| 3 | Kabupaten Gianyar | Blahbatuh | 3.804,07 | 0,68 |
| | | Gianyar | 5.050,40 | 0,90 |
| | | Payangan | 7.369,56 | 1,32 |
| | | Sukawati | 5.345,60 | 0,96 |
| | | Tampaksiring | 3.737,62 | 0,67 |
| | | Tegallalang | 6.740,57 | 1,21 |
| | | Ubud | 4.382,71 | 0,78 |
| **JUMLAH** | | | **36.430,53** | **6,52** |
| 4 | Kabupaten Jembrana | Jembrana | 8.957,87 | 1,60 |
| | | Melaya | 22.962,32 | 4,11 |
| | | Mendoyo | 29.740,68 | 5,32 |
| | | Negara | 9.756,36 | 1,75 |
| | | Pekutatan | 13.496,15 | 2,41 |
| **JUMLAH** | | | **84.913,38** | **15,19** |
| 5 | Kabupaten Karangasem | Abang | 13.183,88 | 2,36 |
| | | Bebandem | 8.201,38 | 1,47 |
| | | Karangasem | 9.220,04 | 1,65 |
| | | Kubu | 23.114,82 | 4,14 |
| | | Manggis | 7.772,73 | 1,39 |
| | | Rendang | 11.006,11 | 1,97 |
| | | Selat | 7.184,52 | 1,29 |
| | | Sidemen | 4.248,26 | 0,76 |
| **JUMLAH** | | | **83.931,74** | **15,01** |
| 6 | Kabupaten Klungkung | Banjarangkan | 3.832,60 | 0,69 |
| | | Dawan | 3.626,39 | 0,65 |
| | | Klungkung | 3.035,24 | 0,54 |
| | | Nusa Penida | 20.901,77 | 3,74 |
| **JUMLAH** | | | **31.396,01** | **5,62** |
| 7 | Kabupaten Tabanan | Baturiti | 10.738,23 | 1,92 |
| | | Kediri | 5.587,91 | 1,00 |
| | | Kerambitan | 4.684,48 | 0,84 |
| | | Marga | 4.481,32 | 0,80 |
| | | Penebel | 14.356,92 | 2,57 |
| | | Pupuan | 17.648,73 | 3,16 |
| | | Selemadeg | 6.063,17 | 1,08 |
| | | Selemadeg Barat | 10.870,11 | 1,94 |
| | | Selemadeg Timur | 6.133,56 | 1,10 |
| | | Tabanan | 4.367,16 | 0,78 |
| **JUMLAH** | | | **84.931,59** | |
| **II** | **WILAYAH PERAIRAN PESISIR PROVINSI BALI** | | **915.254,10** | |
| **III** | **TOTAL LUAS WILAYAH PROVINSI BALI** | | **1.474.255,37** | |

*Sumber: RTRW Provinsi Bali Tahun 2023-2043*




**Gambar 2.1.**
Wilayah Administrasi Provinsi Bali

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

Keberadaan Desa Adat di Bali merupakan suatu entitas yang khas/unik. Desa Adat memiliki adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan Bali. Dengan nilai-nilai tata kehidupan tersebut,

*Krama* atau orang Bali di Desa Adat hidup dalam suatu ikatan masyarakat komunal, sebagai satuan kelompok masyarakat yang guyub serta memiliki semangat gotong-royong dalam tata kehidupan yang berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana*, meliputi: *Parahyangan, Pawongan,* dan *Palemahan*.

Filosofi *Tri Hita Karana* ini memberi tuntunan ajaran kepada *Krama* Bali untuk *asih* kepada alam (*Palemahan)*, *punia* kepada sesama manusia (*Pawongan*), sebagai wujud *bhakti* kepada Tuhan Yang Maha Esa (*Parahyangan*). Filosofi *Tri Hita Karana* ini selanjutnya dijabarkan dalam kearifan lokal *Sat 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 Sad Kahyangan* sebanyak 10 Pura yang menyebar dan mengitari wilayah pinggiran Bali, sehingga Bali dikenal dengan nama Pulau Seribu Pura.

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

**2. Topografi**

Kondisi geografis Provinsi Bali merupakan alam yang memiliki daya tarik tersendiri karena keindahannya yang lengkap: berupa

laut, sungai, danau, dan gunung. Masyarakat Bali memposisikan gunung di hulu, dan pantai di hilir sehingga terbentuk bentangan alam yang dikenal dalam istilah Bali dengan sebutan *Nyegara-Gunung*.

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

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

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

**3. Geologi**

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali, Nusa Tenggara (Purwo-Hadiwidjojo dkk, 1998), wilayah permukaan Pulau Bali tersusun atas berbagai batuan produk gunung api.Sementara batuan endapan permukaan hanya terdapat di daerah pesisir. Dengan komposisi litologi/batuan wilayah, sebagai berikut.

a) Aluvium (Qa) berupa kerakal, kerikil, pasir, lanau dan lempung; sebagai endapan sungai, danau dan pantai di leher sepenanjung Prapat Agung, wilayah pesisir dekat pantai di Kabupaten Buleleng (Kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Sawan dan sebagian Buleleng), pesisir dekat pantai Kabupaten Jembrana (Kecamatan Negara, Jembrana dan

Mendoyo), Kabupaten Badung (Tanjung Benoa dan leher Kuta), Kota Denpasar (dekat pantai Denpasar Selatan dan Pulau Serangan asli).

b) Formasi Prapat Agung (Tpsp), terdiri dari batugamping ter-kars-kan, batupasir gampingan dan napal, terdapat di sepenanjung Prapat Agung Kabupaten Buleleng.

c) Formasi Palasari (QTsp), terdiri dari konglomerat, batupasir dan batugamping terumbu. Batuan ini terdapat di wilayah dataran rendah Kabupaten Jembrana, menyebar hingga pesisir dekat pantai Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Labuhan Lalang Kabupaten Buleleng.

d) Formasi Selatan (Tmps), terdiri dari batugamping terumbu, setempat napal; sebagian berlapis, terhablur-ulang dan berfosil. Batuan ini terdapat di daerah Bukit Kabupaten Badung dan Kepulauan Nusa Penida.

**4. Hidrologi**

**a) Sungai**

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

DAS di Provinsi dibagi dalam 5 zona meliputi: Zona Utara 137 DAS, Zona Timur 67 DAS, Zona Tengah 70 DAS, Zona Sarbagita 85 DAS dan Zona Barat 31 DAS. Dari 391 DAS yang ada 76 DAS diantaranya merupakan DAS Lintas Kabupaten/Kota. Berdasarkan wilayah, Kabupaten Buleleng memiliki DAS terbanyak (125 DAS) disusul Kabupaten Karangasem (73 DAS) dan Kabupaten Klungkung (70 DAS).

**b) Danau/Waduk/Embung/Embungan**

Di Pulau Bali terdapat 4 buah danau yaitu Danau Batur di Kabupaten Bangli, Danau Beratan di Kabupaten Tabanan, Danau Buyan dan Danau Tamblingan di Kabupaten Buleleng. Semua danau-danau tersebut tidak termasuk di dalam

wilayah pesisir. Potensi air danau di Bali adalah 1.007,85 juta $m^3$. Danau terbesar di Bali adalah Danau Batur dengan potensi air 80,90% dari total potensi air danau .

Waduk/bendungan/embung di Bali sebanyak 6 buah yaitu Bendungan Palasari dan Bendungan Betel di Kabupaten Jembrana, Waduk Gerokgak di Kabupaten Buleleng, Waduk Telaga Tunjung di Kabupaten Tabanan, Waduk Muara Nusa Dua di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, dan Embung Seraya di Kabupaten Karangasem. Seluruh bendungan/waduk/ embung tersebut terdapat di wilayah pesisir. Potensi air bendungan/waduk/embung adalah 13,53 juta $m^3$.

**c) Mata Air**

Berdasarkan data dari Dinas PU Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, potensi mata air di Provinsi Bali adalah 1.023 miliar $m^3$ dengan total debit 32.463,12 Lt/dt. Jumlah Mata Air yang tercatat di Provinsi Bali adalah sebanyak 1.394 titik mata air dimana jumlah paling banyak berada di Kabupaten Bangli yaitu sebanyak 447 titik mata air. Namun untuk debit paling tinggi terdapat di Kabupaten Karangasem dengan potensi air 13.023,48 Lt/dt meskipun jumlah mata air hanya 215 titik.

**d) Air Tanah dan Cekungan Air Tanah**

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

1) Akuifer produktivitas tinggi dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah umumnya dekat muka tanah, debit sumur umumnya > 10 liter/detik. Terdapat di wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung (Kuta, Kuta Utara dan mengwi) dan Kabupaten Tabanan (Kediri).
2) Akuifer produktif dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau di bawah muka tanah, debit sumur umumnya 5 - 10 liter/detik. Terdapat

di wilayah pesisir Kabupaten Badung (Kuta) dan Kota Denpasar (pesisir dekat pantai Denpasar Selatan).

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

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

Berdasarkan data Dinas PU Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, jumlah Cekungan Air Tanah (CAT) yang terdata ada di Provinsi Bali adalah sebanyak 8 kawasan CAT. Adapun CAT tersebut adalah sebagai berikut.

1) CAT Denpasar – Tabanan dengan luas 2.080 $Km^2$ yang meliputi kawasan di dalam 8 kabupaten/kota (Kecuali Kabupaten Jembrana)
2) CAT Singaraja dengan luas 505 $Km^2$ yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan
3) CAT Amlapura dengan luas 200 $Km^2$ yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Karangasem.

4) CAT Negara dengan luas 418 $Km^2$ yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan
5) CAT Gilimanuk dengan luas 131 $Km^2$ yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.
6) CAT Nusa Penida dengan luas 198 $Km^2$ yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Klungkung.
7) CAT Nusa Dua dengan luas 99 $Km^2$ yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Badung.
8) CAT Tejakula dengan luas 750 $Km^2$ yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Karangasem.

**5. Klimatologi**

**a) Tipe Iklim**

Wilayah Bali secara umum beriklim laut tropis, yang dipengaruhi oleh angin musiman. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Pada bulan Juni hingga September, arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sedangkan pada bulan Desember hingga Maret, arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga terjadi musim penghujan. Corak produksi masyarakat Bali ini sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim (siklus alam dan curah hujan). Karena itu, peralihan musim merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi musim kemarau atau musim hujan secara lebih dini, sehingga perencanaan pertanian terutama periode tanam dan jenis komoditas dapat disusun sesuai kondisi iklim aktual.

**b) Suhu dan Curah Hujan**

Menurut catatan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III Denpasar yang dirangkum oleh BPS Provinsi Bali, sepanjang tahun 2022, suhu/temperatur udara rata-rata tertinggi di wilayah Bali terjadi pada Bulan Oktober, yaitu mencapai 20,4°C dengan rata-rata

kelembaban udara 78,3%. Suhu udara rata-rata tertinggi terjadi pada Bulan yang sama yaitu Oktober yang mencapai 38°C dengan tingkat kelembaban udara rata-rata yakni sebesar 80%.

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

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

**6. Penggunaan Lahan**

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

Berdasarkan hasil pengolahan peta dasar dan tematik BIG, maka didapatkan komposisi penggunaan lahan dari berbagai penggunaan lahan di Provinsi Bali. Dari total luas wilayah 558.910,59 Ha, luas lahan terbangun adalah 101.876,99 Ha atau 18,23% dari luas wilayah dan sisanya merupakan lahan terbuka seluas 457.033,06 Ha atau 81,77% dari luas wilayah. Dengan demikian Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Provinsi Bali pada Tahun 2020 adalah sebesar 18,77%.

Menurut jenisnya, tutupan lahan pertanian di Bali didominasi oleh lahan pertanian yang meliputi perkebunan, sawah dan tegalan seluas 298.719,46 Ha atau 53,45% dari luas wilayah. Selanjutnya adalah tutupan lahan hutan seluas 126.513,05 Ha atau 22,64% dari luas wilayah, selanjutnya permukiman seluas 101.151,10 Ha (27,36%) dan sawah seluas 74.724,94 Ha atau 13,37%. Komponen kawasan permukiman yang merupakan seluruh penggunaan lahan barupa bangunan

untuk aktivitas penduduk meliputi pemanfaatan untuk perumahan, sarana pelayanan pendukung kegiatan (perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, pariwisata) dan lainnya.

**Tabel 2.2.**
Penggunaan Lahan Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022

| No | Jenis Tutupan Lahan | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| **I** | **TERBUKA** | | |
| 1 | Danau | 2.646,25 | 0,47 |
| 2 | Hamparan Pasir Pantai | 458,17 | 0,08 |
| 3 | Hutan Lahan Rendah | 43.321,47 | 7,75 |
| 4 | Hutan Lahan Tinggi | 81.263,71 | 14,54 |
| 5 | Hutan Mangrove | 1.912,87 | 0,34 |
| 6 | Hutan Tanaman | 15,00 | 0,00 |
| 7 | Kolam | 12,08 | 0,00 |
| 7 | Ladang | 71.000,04 | 12,70 |
| 8 | Lahan Terbuka | 252,44 | 0,05 |
| 9 | Perkebunan | 152.899,81 | 27,36 |
| 11 | Sawah | 74.724,94 | 13,37 |
| 12 | Semak dan Belukar | 26.201,65 | 4,69 |
| 13 | Sungai | 1.294,30 | 0,23 |
| 14 | Tambak | 936,21 | 0,17 |
| 15 | Tegalan | 94,66 | 0,02 |
| **JUMLAH** | | **457.033,06** | **81,77** |
| **II** | **TERBANGUN** | | |
| 1 | Bandara | 329,39 | 0,06 |
| 2 | IPAL | 3,33 | 0,00 |
| 3 | Pelabuhan Laut | 156,17 | 0,03 |
| 4 | Permukiman | 101.151,10 | 18,10 |
| 5 | Tempat Penampungan Sampah/Deposit | 3,33 | 0,00 |
| 6 | Waduk | 233,68 | 0,04 |
| **Jumlah** | | **101.876,99** | **18,23** |
| **Total** | | **558.910,59** | **100,00** |

*Sumber: RTRW Provinsi Bali 2023-2043*

### 7. Potensi Pengembangan Wilayah

Selanjutnya mempertimbangkan dari aspek penggunaan lahan maka dalam pengembangan wilayah dipertimbangkan aspek perubahan produktivitas wilayah, yang diukur dengan peningkatan populasi penduduk, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, nilai tambah industri pengolahan, pengembangan sosial, berupa aktivitas kesehatan, pendidikan, kualitas

lingkungan, kesejahteraan dan lainnya. Konsep pengembangan wilayah pada prinsipnya lebih menekankan pada adanya perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang.

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

Potensi pembangunan wilayah tersebut dilakukan melalui berbagai strategi kebijakan dengan dimensi kewilayahan yang dilakukan dengan mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan di masing-masing kawasan yang didukung oleh pusat-pusat perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) maupun sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), terutama di wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan, seperti PKN, PKW, dan PKL dengan menggali potensi dan keunggulan kawasan tersebut. Upaya tersebut didorong juga dengan kebijakan pengembangan industri kreatif dan industri pengolahan bahan mentah, agar dapat meningkatkan nilai tambah serta menciptakan kesempatan kerja baru, dan optimalisasi investasi. Di samping itu, untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa kreatif, produktif, dan mandiri berkelanjutan sehingga memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan dan keterpaduan kegiatan ekonomi antar sektor, antar kabupaten/kota dan antar kota dengan desa, dilakukan juga peningkatan pembangunan kawasan perdesaan yang seirama dengan pembangunan Kawasan perkotaan.

## 8. Wilayah Rawan Bencana

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

Ditinjau dari kondisi geografis, geologis dan hidrometeorologis, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali berpotensi mengalami bencana alam dan bencana alam geologi seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa dan tsunami, abrasi pantai, gelombang pasang, dan angin kencang. Selain itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga tidak terlepas dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim global seperti erosi/abrasi pantai dan kenaikan paras muka laut. Oleh karena itu, mitigasi bencana pesisir mutlak mendapatkan perhatian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

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

Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana

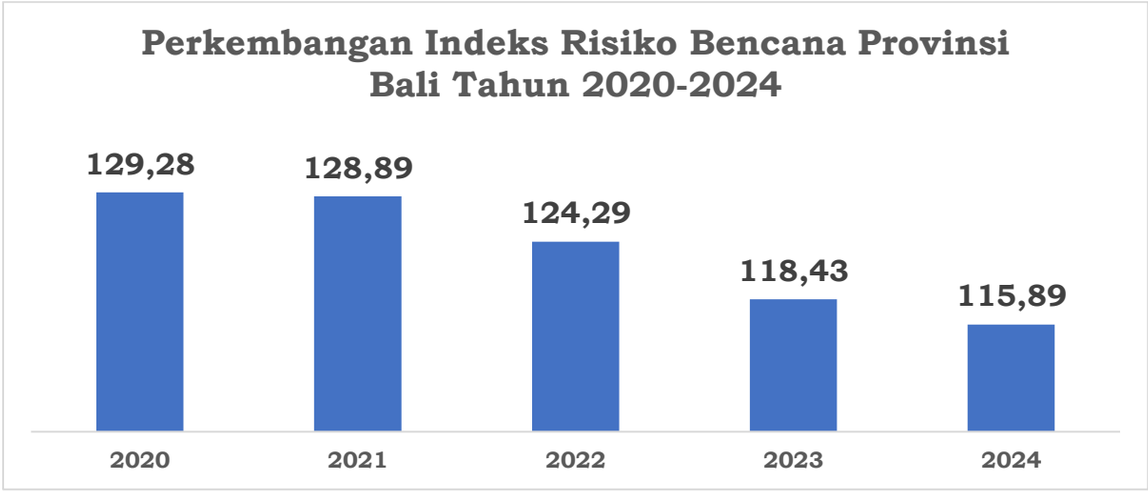
akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Indeks Risiko Bencana Provinsi Bali telah mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPNB, IRB Bali pada tahun 2020 adalah 129,28 dan di tahun 2024 telah turun menjadi 115,89. Penurunan ini disebabkan karena potensi bahaya akibat bencana di Bali semakin menurun seiring dengan semakin berkurangnya kerentanan penduduk, ekonomi, fisik, dan lingkungan yang didukung oleh semakin besarnya kapasitas pemerintah dalam penanggulangan bencana.

**Tabel 2.3.**
Perkembangan Indeks Risiko Bencana Provinsi Bali
Tahun 2020-2024

| No | Tahun | IRB Provinsi Bali |
|---|---|---|
| 1 | 2020 | 129,28 |
| 2 | 2021 | 128,89 |
| 3 | 2022 | 124,29 |
| 4 | 2023 | 118,43 |
| 5 | 2024 | 115,89 |

*Sumber: InaRISK BNPB Tahun 2025*




*Sumber: Olahan Data InaRISK BNPB Tahun 2025*

**Gambar 2.2.**
Grafik Perkembangan Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Apabila diperinci pada lingkup kabupaten/kota maka diketahui Kabupaten Buleleng memiliki IRB tertinggi diantara yang lainnya. Pada Tahun 2024, IRB Kabupaten Buleleng adalah 118,27. Kabupaten Badung merupakan wilayah dengan IRB terendah yaitu 56,53.

**Tabel 2.4.**
Perkembangan IRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

| Kabupaten /Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Kelas Risiko 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jembrana | 142,29 | 105,07 | 103,72 | 104,27 | 91,25 | Sedang |
| Tabanan | 137,05 | 130,65 | 127,38 | 102,59 | 98,31 | Sedang |
| Gianyar | 115,09 | 134,43 | 134,95 | 132,02 | 93,18 | Sedang |
| Karangasem | 88,63 | 115,09 | 132,37 | 125,44 | 108,79 | Sedang |
| Bangli | 128,46 | 89,87 | 106,74 | 102,07 | 75,65 | Sedang |
| Klungkung | 104,25 | 137,05 | 121,93 | 120,65 | 87,67 | Sedang |
| Badung | 89,87 | 66,06 | 62,18 | 57,19 | 56,53 | Sedang |
| Kota Denpasar | 103,72 | 120,22 | 116,88 | 116,61 | 99,50 | Sedang |
| Buleleng | 89,66 | 102,77 | 120,28 | 120,32 | 118,27 | Sedang |
| **Provinsi Bali** | **129,28** | **128,89** | **124,29** | **118,43** | **115,89** | Sedang |

*Sumber: InaRISK BNPB Tahun 2025*

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




*Sumber: InaRISK BNPB Tahun 2025*

**Gambar 2.3.**
Grafik Perbandingan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024

**a) Daerah Rawan Banjir**

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

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

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

**Tabel 2.5.**

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

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

| NO | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN / KOTA |
|---|---|---|---|
| 42 | Kelurahan Penarukan | Kecamatan Buleleng | Buleleng |
| 43 | Kelurahan Banyuning | Kecamatan Buleleng | Buleleng |
| 44 | Kelurahan Kampung Baru | Kecamatan Buleleng | Buleleng |
| 45 | Kelurahan Kampung Kajanan | Kecamatan Buleleng | Buleleng |
| 46 | Kelurahan Kampung Anyar | Kecamatan Buleleng | Buleleng |
| 47 | Kelurahan Kaliuntu | Kecamatan Buleleng | Buleleng |
| 48 | Banjar Bali | Kecamatan Buleleng | Buleleng |
| 49 | Kelurahan Kampung Bugis | Kecamatan Buleleng | Buleleng |
| 50 | Desa Baktiserage | Kecamatan Buleleng | Buleleng |
| 51 | Desa Pemaron | Kecamatan Buleleng | Buleleng |
| 52 | Desa Kalibubuk | Kecamatan Buleleng | Buleleng |
| 53 | Desa Anturan | Kecamatan Buleleng | Buleleng |
| 54 | Desa Bungkulan | Kecamatan Sawan | Buleleng |
| 55 | Desa Sangsit | Kecamatan Sawan | Buleleng |
| 56 | Desa Kerobokan | Kecamatan Sawan | Buleleng |
| 57 | Desa Kubutambahan | Kecamatan Kubutambahan | Buleleng |
| 58 | Desa Bukti | Kecamatan Kubutambahan | Buleleng |
| 59 | Desa Pacung | Kecamatan Tejakula | Buleleng |
| 60 | Desa Bondalem | Kecamatan Tejakula | Buleleng |
| 61 | Desa Tejakula | Kecamatan Tejakula | Buleleng |
| 62 | Desa Tembok | Kecamatan Tejakula | Buleleng |
| 63 | Desa Padasambian Kaje | Kecamatan Denpasar Barat | Denpasar |
| 64 | Kelurahan Padasambian | Kecamatan Denpasar Barat | Denpasar |
| 65 | Kelurahan Padangsambian Klod | Kecamatan Denpasar Barat | Denpasar |
| 66 | Desa Tegal Kertha | Kecamatan Denpasar Barat | Denpasar |
| 67 | Desa Tegal Harum | Kecamatan Denpasar Barat | Denpasar |
| 68 | Desa Pemecutan | Kecamatan Denpasar Barat | Denpasar |
| 69 | Desa Pemecutan Klod | Kecamatan Denpasar Barat | Denpasar |
| 70 | Desa Dauh Puri | Kecamatan Denpasar Barat | Denpasar |
| 71 | Desa Dauh Puri Kauh | Kecamatan Denpasar Barat | Denpasar |
| 72 | Desa Dauh Puri Klod | Kecamatan Denpasar Barat | Denpasar |
| 73 | Desa Sesetan | Kecamatan Denpasar Selatan | Denpasar |
| 74 | Desa Panjer | Kecamatan Denpasar Selatan | Denpasar |
| 75 | Desa Pemogan | Kecamatan Denpasar Selatan | Denpasar |
| 76 | Desa Pedungan | Kecamatan Denpasar Selatan | Denpasar |

| NO | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN / KOTA |
|---|---|---|---|
| 77 | Desa Sanur | Kecamatan Denpasar Selatan | Denpasar |
| 78 | Desa Kesiman Kerthalangu | Kecamatan Denpasar Timur | Denpasar |
| 79 | Desa Melaya | Kecamatan Melaya | Jembrana |
| 80 | Kelurahan Baler Bale Agung | Kecamatan Negara | Jembrana |
| 81 | Desa Batuagung | Kecamatan Jembrana | Jembrana |

*Sumber: BPBD Provinsi Bali*

**b) Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor**

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

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

**Tabel 2.6.**

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

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

| NO | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN / KOTA |
|---|---|---|---|
| 15 | Desa Kintamani | Kintamani | Bangli |
| 16 | Desa Kedisan | Kintamani | Bangli |
| 17 | Desa Serai | Kintamani | Bangli |
| 18 | Desa Satra | Kintamani | Bangli |
| 19 | Desa Songan A | Kintamani | Bangli |
| 20 | Desa Songan B | Kintamani | Bangli |
| 21 | Desa Pinggan | Kintamani | Bangli |
| 22 | Desa Suter | Kintamani | Bangli |
| 23 | Desa Tegallalang | Tegallalang | Gianyar |
| 24 | Desa Taro | Tegallalang | Gianyar |
| 25 | Desa Pupuan | Tegallalang | Gianyar |
| 26 | Desa Kedisan | Tegallalang | Gianyar |
| 27 | Desa Kenderan | Tegallalang | Gianyar |
| 28 | Desa Sebatu | Tegallalang | Gianyar |
| 29 | Desa Keliki | Tegallalang | Gianyar |
| 30 | Desa Tampaksiring | Tampaksiring | Gianyar |
| 31 | Desa Manukaya | Tampaksiring | Gianyar |
| 32 | Desa Sanding | Tampaksiring | Gianyar |
| 33 | Desa Pejeng | Tampaksiring | Gianyar |
| 34 | Desa Pejeng Kaja | Tampaksiring | Gianyar |
| 35 | Desa Pejeng Kelod | Tampaksiring | Gianyar |
| 36 | Desa Pejeng Kawan | Tampaksiring | Gianyar |
| 37 | Desa Puhu | Payangan | Gianyar |
| 38 | Desa Bukian | Payangan | Gianyar |
| 39 | Desa Bresela | Payangan | Gianyar |
| 40 | Desa Kelusa | Payangan | Gianyar |
| 41 | Desa Melinggih Kelod | Payangan | Gianyar |
| 42 | Desa Melinggih | Payangan | Gianyar |
| 43 | Desa Buahan | Payangan | Gianyar |
| 44 | Desa Buahan Kaja | Payangan | Gianyar |
| 45 | Desa Kerta | Payangan | Gianyar |
| 46 | Desa Gobleg | Banjar | Buleleng |
| 47 | Desa Pancasari | Banjar | Buleleng |
| 48 | Desa Gitgit | Banjar | Buleleng |
| 49 | Desa Antap | Selemadeg | Tabanan |
| 50 | Desa Bajera | Selemadeg | Tabanan |
| 51 | Desa Bajera Utara | Selemadeg | Tabanan |
| 52 | Desa Berembeng | Selemadeg | Tabanan |
| 53 | Desa Serampingan | Selemadeg | Tabanan |
| 54 | Desa Selemadeg | Selemadeg | Tabanan |
| 55 | Desa Pupuan Sawah | Selemadeg | Tabanan |
| 56 | Desa Wanagiri | Selemadeg | Tabanan |
| 57 | Desa Wanagiri Kauh | Selemadeg | Tabanan |
| 58 | Desa Manikyang | Selemadeg | Tabanan |
| 59 | Desa Tegai Mengkeb | Selemadeg Timur | Tabanan |
| 60 | Desa Tangguntiti | Selemadeg Timur | Tabanan |
| 61 | Desa Mambang | Selemadeg Timur | Tabanan |
| 62 | Desa Bantas | Selemadeg Timur | Tabanan |
| 63 | Desa Megati | Selemadeg Timur | Tabanan |
| 64 | Desa Gadungan | Selemadeg Timur | Tabanan |
| 65 | Desa Gunung Salak | Selemadeg Timur | Tabanan |
| 66 | Desa Dalang | Selemadeg Timur | Tabanan |
| 67 | Desa Gadung sari | Selemadeg Timur | Tabanan |
| 68 | Desa Lalanglinggah | Selemadeg Barat | Tabanan |

| NO | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN / KOTA |
|---|---|---|---|
| 69 | Desa Antosari | Selemadeg Barat | Tabanan |
| 70 | Desa Tiying Gading | Selemadeg Barat | Tabanan |
| 71 | Desa Lumbung | Selemadeg Barat | Tabanan |
| 72 | Desa Lumbung Kauh | Selemadeg Barat | Tabanan |
| 73 | Desa Mundeh | Selemadeg Barat | Tabanan |
| 74 | Desa Mundeh Kangin | Selemadeg Barat | Tabanan |
| 75 | Desa Angkah | Selemadeg Barat | Tabanan |
| 76 | Desa Mundeh Kauh | Selemadeg Barat | Tabanan |
| 77 | Desa Selabih | Selemadeg Barat | Tabanan |
| 78 | Desa Bengkel Sari | Selemadeg Barat | Tabanan |
| 79 | Desa Tibibiu | Kerambitan | Tabanan |
| 80 | Desa Kelanting | Kerambitan | Tabanan |
| 81 | Desa Penarukan | Kerambitan | Tabanan |
| 82 | Desa Belumbang | Kerambitan | Tabanan |
| 83 | Desa Tista | Kerambitan | Tabanan |
| 84 | Desa Kerambitan | Kerambitan | Tabanan |
| 85 | Desa Pangkung Karung | Kerambitan | Tabanan |
| 86 | Desa Kukuh | Kerambitan | Tabanan |
| 87 | Desa Baturiti | Kerambitan | Tabanan |
| 88 | Desa Meliling | Kerambitan | Tabanan |
| 89 | Desa Sembung Gede | Kerambitan | Tabanan |
| 90 | Desa Samsam | Kerambitan | Tabanan |
| 91 | Desa Batuaji | Kerambitan | Tabanan |
| 92 | Desa Kesiut | Kerambitan | Tabanan |
| 93 | Desa Timpag | Kerambitan | Tabanan |
| 94 | Desa Sudimara | Tabanan | Tabanan |
| 95 | Desa Bongan | Tabanan | Tabanan |
| 96 | Desa Gubug | Tabanan | Tabanan |
| 97 | Desa Dauh Peken | Tabanan | Tabanan |
| 98 | Desa Delod Peken | Tabanan | Tabanan |
| 99 | Desa Dajan Peken | Tabanan | Tabanan |
| 100 | Desa Subamia | Tabanan | Tabanan |
| 101 | Desa Denbantas | Tabanan | Tabanan |
| 102 | Desa Tunjuk | Tabanan | Tabanan |
| 103 | Desa Wanasari | Tabanan | Tabanan |
| 104 | Desa Beraban | Kediri | Tabanan |
| 105 | Desa Buwit | Kediri | Tabanan |
| 106 | Desa Kaba-kaba | Kediri | Tabanan |
| 107 | Desa Pandak Gede | Kediri | Tabanan |
| 108 | Desa Pejaten | Kediri | Tabanan |
| 109 | Desa Nyambu | Kediri | Tabanan |
| 110 | Desa Kediri | Kediri | Tabanan |
| 111 | Desa Abiantuwung | Kediri | Tabanan |
| 112 | Desa Banjar Ayar | Kediri | Tabanan |
| 113 | Desa Tegal Jadi | Marga | Tabanan |
| 114 | Desa Kukuh | Marga | Tabanan |
| 115 | Desa Beringkit | Marga | Tabanan |
| 116 | Desa Peken Blayu | Marga | Tabanan |
| 117 | Desa Batan Nyuh | Marga | Tabanan |
| 118 | Desa Kuwum | Marga | Tabanan |
| 119 | Desa Caublayu | Marga | Tabanan |
| 120 | Desa Selanbawak | Marga | Tabanan |
| 121 | Desa Marga | Marga | Tabanan |
| 122 | Desa Petiga | Marga | Tabanan |

| NO | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN / KOTA |
|---|---|---|---|
| 123 | Desa Tua | Marga | Tabanan |
| 124 | Desa Payangan | Marga | Tabanan |
| 125 | Desa Dauh Puri | Marga | Tabanan |
| 126 | Desa Dajan Puri | Marga | Tabanan |
| 127 | Desa Geluntung | Marga | Tabanan |
| 128 | Desa Baru | Marga | Tabanan |
| 129 | Desa Perean | Baturiti | Tabanan |
| 130 | Desa Perean Tengah | Baturiti | Tabanan |
| 131 | Desa Perea Kangin | Baturiti | Tabanan |
| 132 | Desa Luwus | Baturiti | Tabanan |
| 133 | Desa Apuan | Baturiti | Tabanan |
| 134 | Desa Angseri | Baturiti | Tabanan |
| 135 | Desa Bangli | Baturiti | Tabanan |
| 136 | Desa Baturiti | Baturiti | Tabanan |
| 137 | Desa Batunya | Baturiti | Tabanan |
| 138 | Desa Antapan | Baturiti | Tabanan |
| 139 | Desa Candikuning | Baturiti | Tabanan |
| 140 | Desa Rejasa | Penebel | Tabanan |
| 141 | Desa Jegu | Penebel | Tabanan |
| 142 | Desa Riang Gede | Penebel | Tabanan |
| 143 | Desa Buruan | Penebel | Tabanan |
| 144 | Desa Tajen | Penebel | Tabanan |
| 145 | Desa Pitra | Penebel | Tabanan |
| 146 | Desa Penatahan | Penebel | Tabanan |
| 147 | Desa Tengkudak | Penebel | Tabanan |
| 148 | Desa Mengeste | Penebel | Tabanan |
| 149 | Desa Penebel | Penebel | Tabanan |
| 150 | Desa Biaung | Penebel | Tabanan |
| 151 | Desa Bebahan | Penebel | Tabanan |
| 152 | Desa Seganan | Penebel | Tabanan |
| 153 | Desa Jatiluwih | Penebel | Tabanan |
| 154 | Desa Wangaya Gede | Penebel | Tabanan |
| 155 | Desa Pesagi | Penebel | Tabanan |
| 156 | Desa Tegallinggah | Penebel | Tabanan |
| 157 | Desa Sangketan | Penebel | Tabanan |
| 158 | Desa Belatungan | Pupuan | Tabanan |
| 159 | Desa Kebon Padangan | Pupuan | Tabanan |
| 160 | Desa Belimbing | Pupuan | Tabanan |
| 161 | Desa Sanda | Pupuan | Tabanan |
| 162 | Desa Batungsel | Pupuan | Tabanan |
| 163 | Desa Pujungan | Pupuan | Tabanan |
| 164 | Desa Pajahan | Pupuan | Tabanan |
| 165 | Desa Munduk Temu | Pupuan | Tabanan |
| 166 | Desa Bantiran | Pupuan | Tabanan |
| 167 | Desa Padangan | Pupuan | Tabanan |
| 168 | Desa Jelijih Punggang | Pupuan | Tabanan |
| 169 | Desa Karya Sari | Pupuan | Tabanan |
| 170 | Desa Sai | Pupuan | Tabanan |
| 171 | Desa Bugbug | Karangasem | Karangasem |
| 172 | Desa Bukit | Karangasem | Karangasem |
| 173 | Desa Pertima | Karangasem | Karangasem |
| 174 | Desa Seraya Barat | Karangasem | Karangasem |
| 175 | Desa Tegallinggah | Karangasem | Karangasem |
| 176 | Desa Tumbu | Karangasem | Karangasem |

| NO | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN / KOTA |
|---|---|---|---|
| 177 | Desa Gegelang | Manggis | Karangasem |
| 178 | Desa Nyuh Tebel | Manggis | Karangasem |
| 179 | Desa Selumbung | Manggis | Karangasem |
| 180 | Desa Tenganan | Manggis | Karangasem |
| 181 | Desa Ulakan | Manggis | Karangasem |
| 182 | Desa Datah | Abang | Karangasem |
| 183 | Desa Pidpid | Abang | Karangasem |
| 184 | Desa Purwakerti | Abang | Karangasem |
| 185 | Desa Tista | Abang | Karangasem |
| 186 | Desa Tiyingtali | Abang | Karangasem |
| 187 | Desa Ababi | Abang | Karangasem |
| 188 | Desa Bunutan | Abang | Karangasem |
| 189 | Desa Bebandem | Bebandem | Karangasem |
| 190 | Desa Bhuana Giri | Bebandem | Karangasem |
| 191 | Desa Budakeling | Bebandem | Karangasem |
| 192 | Bungaya Kangin | Bebandem | Karangasem |
| 193 | Desa Jungutan | Bebandem | Karangasem |
| 194 | Desa Macang | Bebandem | Karangasem |
| 195 | Desa Sibetan | Bebandem | Karangasem |
| 196 | Desa Besakih | Rendang | Karangasem |
| 197 | Desa Menanga | Rendang | Karangasem |
| 198 | Desa Nongan | Rendang | Karangasem |
| 199 | Desa Pempatan | Rendang | Karangasem |
| 200 | Desa Rendang | Rendang | Karangasem |
| 201 | Desa Amertha Bhuana | Selat | Karangasem |
| 202 | Desa Duda | Selat | Karangasem |
| 203 | Desa Duda Timur | Selat | Karangasem |
| 204 | Duda Utara | Selat | Karangasem |
| 205 | Desa Muncan | Selat | Karangasem |
| 206 | Desa Peringsari | Selat | Karangasem |
| 207 | Desa Sebudi | Selat | Karangasem |
| 208 | Desa Selat | Selat | Karangasem |
| 209 | Desa Kertha Bhana | Sidemen | Karangasem |
| 210 | Desa Lokasari | Sidemen | Karangasem |
| 211 | Desa Sangkangunung | Sidemen | Karangasem |
| 212 | Desa Sidemen | Sidemen | Karangasem |
| 213 | Desa Sindu Wati | Sidemen | Karangasem |
| 214 | Desa Talibeng | Sidemen | Karangasem |
| 215 | Desa Tangkup | Sidemen | Karangasem |
| 216 | Desa Telaga Tawang | Sidemen | Karangasem |
| 217 | Desa Tri Ekabuana | Sidemen | Karangasem |
| 218 | Desa Wismakerta | Sidemen | Karangasem |
| 219 | Desa Tianyar Barat | Kubu | Karangasem |
| 220 | Desa Tianyar Tengah | Kubu | Karangasem |
| 221 | Desa Tulamben | Kubu | Karangasem |
| 222 | Desa Ban | Kubu | Karangasem |
| 223 | Desa Melaya | Melaya | Jembrana |
| 224 | Kelurahan Baler Bale Agung | Negara | Jembrana |
| 225 | Desa Batu Agung | Jembrana | Jembrana |
| 226 | Kelurahan Dauh Waru | Jembrana | Jembrana |
| 227 | Desa Penyaringan | Mendoyo | Jembrana |
| 228 | Desa Yeh Sumbul | Mendoyo | Jembrana |
| 229 | Desa Yehembang | Mendoyo | Jembrana |
| 230 | Desa Asah Duren | Pekutatan | Jembrana |

| NO | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN / KOTA |
|---|---|---|---|
| 231 | Desa Manggis Sari | Pekutatan | Jembrana |
| 232 | Desa Gumbrih | Pekutatan | Jembrana |
| 233 | Desa Selisihan | Klungkung | Klungkung |
| 234 | Desa Selat | Klungkung | Klungkung |
| 235 | Desa Akah | Klungkung | Klungkung |
| 236 | Desa Tangkas | Klungkung | Klungkung |
| 237 | Kelurahan Semarapura Kangin | Klungkung | Klungkung |
| 238 | Kelurahan Semarapura Kelod Kangin | Klungkung | Klungkung |
| 239 | Desa Toh Pati | Banjarangkan | Klungkung |
| 240 | Desa Bungbungan | Banjarangkan | Klungkung |
| 241 | Desa Nyalian | Banjarangkan | Klungkung |
| 242 | Desa Tusan | Banjarangkan | Klungkung |
| 243 | Desa Getakan | Banjarangkan | Klungkung |
| 244 | Desa Aan | Banjarangkan | Klungkung |
| 245 | Desa Timuhun | Banjarangkan | Klungkung |
| 246 | Desa Nyanglan | Banjarangkan | Klungkung |
| 247 | Desa Takmung | Banjarangkan | Klungkung |
| 248 | Desa Paksebali | Dawan | Klungkung |
| 249 | Desa Gunaksa | Dawan | Klungkung |
| 250 | Desa Besan | Dawan | Klungkung |
| 251 | Desa Pikat | Dawan | Klungkung |
| 252 | Desa Dawan Kelod | Dawan | Klungkung |
| 253 | Desa Dawan Kaler | Dawan | Klungkung |
| 254 | Desa Kutampi | Nusa Penida | Klungkung |
| 255 | Desa Batu Kandik | Nusa Penida | Klungkung |
| 256 | Desa Bungamekar | Nusa Penida | Klungkung |
| 257 | Desa Suana | Nusa Penida | Klungkung |
| 258 | Desa Pejukutan | Nusa Penida | Klungkung |
| 259 | Desa Carangsari | Petang | Badung |
| 260 | Desa Getasan | Petang | Badung |
| 261 | Desa Pangsan | Petang | Badung |
| 262 | Desa Petang | Petang | Badung |
| 263 | Desa Sulangai | Petang | Badung |
| 264 | Desa Pelaga | Petang | Badung |
| 265 | Desa Belok | Petang | Badung |
| 266 | Desa Ayunan | Abiansemal | Badung |
| 267 | Desa Bongkasa | Abiansemal | Badung |
| 268 | Desa Sangeh | Abiansemal | Badung |
| 269 | Desa Bongkasa Pertiwi | Abiansemal | Badung |
| 270 | Desa Kuwum | Kuta Selatan | Badung |
| 271 | Desa Pecatu | Kuta Selatan | Badung |
| 272 | Desa Ungasan | Kuta Selatan | Badung |
| 273 | Desa Kutuh | Kuta Selatan | Badung |
| 274 | Desa Jimbaran | Kuta Selatan | Badung |
| 275 | Desa Sumberkirana | Kecamatan Gerokgak | Buleleng |
| 276 | Desa Pemuteran | Kecamatan Gerokgak | Buleleng |
| 277 | Desa Musi | Kecamatan Gerokgak | Buleleng |
| 278 | Desa Gerokgak | Kecamatan Gerokgak | Buleleng |
| 279 | Desa Pengulon | Kecamatan Gerokgak | Buleleng |
| 280 | Desa Tinga-tinga | Kecamatan Gerokgak | Buleleng |
| 281 | Desa Tukad Sumaga | Kecamatan Gerokgak | Buleleng |
| 282 | Desa Pangkung Paruk | Kecamatan Seririt | Buleleng |

| NO | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN / KOTA |
|---|---|---|---|
| 283 | Desa Unggahan | Kecamatan Seririt | Buleleng |
| 284 | Desa Rangdu | Kecamatan Seririt | Buleleng |
| 285 | Desa Gunung Sari | Kecamatan Seririt | Buleleng |
| 286 | Desa Titab | Kecamatan Busungbiu | Buleleng |
| 287 | Desa Telaga | Kecamatan Busungbiu | Buleleng |
| 288 | Desa Subuk | Kecamatan Busungbiu | Buleleng |
| 289 | Desa Kedis | Kecamatan Busungbiu | Buleleng |
| 290 | Desa Uma Jero | Kecamatan Busungbiu | Buleleng |
| 291 | Desa Bengkel | Kecamatan Busungbiu | Buleleng |
| 292 | Desa Puncak Sari | Kecamatan Busungbiu | Buleleng |
| 293 | Desa Tinggar Sari | Kecamatan Busungbiu | Buleleng |
| 294 | Desa Sepang | Kecamatan Busungbiu | Buleleng |
| 295 | Desa Sepang Kelod | Kecamatan Busungbiu | Buleleng |
| 296 | Desa Tista | Kecamatan Busungbiu | Buleleng |
| 297 | Desa Tigawase | Kecamatan Banjar | Buleleng |
| 298 | Desa Cempage | Kecamatan Banjar | Buleleng |
| 299 | Desa Pedawa | Kecamatan Banjar | Buleleng |
| 300 | Desa Sidatape | Kecamatan Banjar | Buleleng |
| 301 | Desa Gobleg | Kecamatan Banjar | Buleleng |
| 302 | Desa Banyuseri | Kecamatan Banjar | Buleleng |
| 303 | Desa Munduk | Kecamatan Banjar | Buleleng |
| 304 | Desa Gesing | Kecamatan Banjar | Buleleng |
| 305 | Desa Silangjana | Kecamatan Sukasada | Buleleng |
| 306 | Desa Pegayaman | Kecamatan Sukasada | Buleleng |
| 307 | Desa Ambengan | Kecamatan Sukasada | Buleleng |
| 308 | Desa Gitgit | Kecamatan Sukasada | Buleleng |
| 309 | Desa Wanagiri | Kecamatan Sukasada | Buleleng |
| 310 | Desa Lemukih Desa Galungan | Kecamatan Sawan | Buleleng |
| 311 | Desa Sekumpul | Kecamatan Sawan | Buleleng |
| 312 | Desa Sudaji | Kecamatan Sawan | Buleleng |
| 313 | Desa Sangsit | Kecamatan Sawan | Buleleng |
| 314 | Desa Kerobokan | Kecamatan Sawan | Buleleng |
| 315 | Desa Depaha | Kecamatan Kubutambahan | Buleleng |
| 316 | Desa Tunjung | Kecamatan Kubutambahan | Buleleng |
| 317 | Desa Tajun | Kecamatan Kubutambahan | Buleleng |
| 318 | Desa Bontiing | Kecamatan Kubutambahan | Buleleng |
| 319 | Desa Tamblang | Kecamatan Kubutambahan | Buleleng |
| 320 | Desa Sembiran | Kecamatan Tejakula | Buleleng |
| 321 | Desa Madenan | Kecamatan Tejakula | Buleleng |
| 322 | Desa Julah | Kecamatan Tejakula | Buleleng |

*Sumber: BPBD Provinsi Bali*

**c) Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi**

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

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

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

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

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

**Tabel 2.7.**

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

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

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

*Sumber: BPBD Provinsi Bali*

**d) Daerah Rawan Bencana Gempa Bumi**

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

**e) Daerah Rawan Bencana Tsunami**

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

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

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

**Tabel 2.8.**

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

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

| NO | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN / KOTA |
|---|---|---|---|
| 29 | Desa Melaya Banjar Melaya Pantai | Kecamatan Melaya | Jembrana |
| 30 | Desa Cupel | Kecamatan Negara | Jembrana |
| 31 | Desa Banyu Biru Banjar Pebuahan | Kecamatan Negara | Jembrana |
| 32 | Desa Pengambengan | Kecamatan Negara | Jembrana |
| 33 | Kelurahan Lelateng Banjar Awen | Kecamatan Negara | Jembrana |
| 34 | Desa Baluk | Kecamatan Negara | Jembrana |
| 35 | Desa Perancak | Kecamatan Jembrana | Jembrana |
| 36 | Desa Air Kuning | Kecamatan Jembrana | Jembrana |
| 37 | Desa Yeh Kuning | Kecamatan Jembrana | Jembrana |
| 38 | Desa Delod Berawah | Kecamatan Mendoyo | Jembrana |
| 39 | Desa Medewi | Kecamatan Pekutatan | Jembrana |
| 40 | Desa Pulukan | Kecamatan Pekutatan | Jembrana |
| 41 | Desa Pengeragoan | Kecamatan Pekutatan | Jembrana |
| 42 | Desa Negari | Kecamatan Banjarangkan | Klungkung |
| 43 | Desa Takmung | Kecamatan Banjarangkan | Klungkung |
| 44 | Desa Jumpai | Kecamatan Klungkung | Klungkung |
| 45 | Desa Gelgel | Kecamatan Klungkung | Klungkung |
| 46 | Desa Tojan | Kecamatan Klungkung | Klungkung |
| 47 | Desa Tangkas | Kecamatan Klungkung | Klungkung |
| 48 | Desa Satra | Kecamatan Klungkung | Klungkung |
| 49 | Desa Kusamba | Kecamatan Dawan | Klungkung |
| 50 | Desa Pesinggahan | Kecamatan Dawan | Klungkung |
| 51 | Desa Lembongan | Kecamatan Nusa Penida | Klungkung |
| 52 | Desa Jungutbatu | Kecamatan Nusa Penida | Klungkung |
| 53 | Desa Toya Pakeh | Kecamatan Nusa Penida | Klungkung |
| 54 | Desa Pedungan | Kecamatan Nusa Penida | Klungkung |
| 55 | Desa Kutampi Kaler | Kecamatan Nusa Penida | Klungkung |
| 56 | Desa Batununggul | Kecamatan Nusa Penida | Klungkung |
| 57 | Desa Suana | Kecamatan Nusa Penida | Klungkung |
| 58 | Desa Tulikup | Kecamatan Gianyar | Gianyar |
| 59 | Desa Lebih | Kecamatan Gianyar | Gianyar |
| 60 | Desa Keramas | Kecamatan Blahbatuh | Gianyar |
| 61 | Desa Medahan | Kecamatan Blahbatuh | Gianyar |
| 62 | Desa Pering | Kecamatan Blahbatuh | Gianyar |
| 63 | Desa Saba | Kecamatan Blahbatuh | Gianyar |
| 64 | Desa Sukawati | Kecamatan Sukawati | Gianyar |
| 65 | Desa Guwang | Kecamatan Sukawati | Gianyar |
| 66 | Desa Ketewel | Kecamatan Sukawati | Gianyar |
| 67 | Desa Batubulan | Kecamatan Sukawati | Gianyar |
| 68 | Desa Nyuh Tebel | Kecamatan Manggis | Karangasem |
| 69 | Desa Sengkidu | Kecamatan Manggis | Karangasem |
| 70 | Desa Manggis | Kecamatan Manggis | Karangasem |
| 71 | Desa Ulakan | Kecamatan Manggis | Karangasem |

| NO | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN / KOTA |
|---|---|---|---|
| 72 | Desa Padang Bai | Kecamatan Manggis | Karangasem |
| 73 | Desa Antiga Kelod | Kecamatan Manggis | Karangasem |
| 74 | Desa Antiga | Kecamatan Manggis | Karangasem |
| 75 | Desa Bugbug | Kecamatan Karangasem | Karangasem |
| 76 | Desa Pertima | Kecamatan Karangasem | Karangasem |
| 77 | Kelurahan Subagan | Kecamatan Karangasem | Karangasem |
| 78 | Kelurahan Karangasem | Kecamatan Karangasem | Karangasem |
| 79 | Desa Tumbu | Kecamatan Karangasem | Karangasem |
| 80 | Desa Seraya Barat | Kecamatan Karangasem | Karangasem |
| 81 | Desa Seraya | Kecamatan Karangasem | Karangasem |
| 82 | Desa Bunutan | Kecamatan Abah | Karangasem |
| 83 | Desa Purwakerti | Kecamatan Abah | Karangasem |
| 84 | Desa Datah | Kecamatan Abah | Karangasem |
| 85 | Desa Labasan | Kecamatan Abah | Karangasem |
| 86 | Desa Tulamben | Kecamatan Kubu | Karangasem |
| 87 | Desa Kubu | Kecamatan Kubu | Karangasem |
| 88 | Desa Baturinggit | Kecamatan Kubu | Karangasem |
| 89 | Desa Sukadana | Kecamatan Kubu | Karangasem |
| 90 | Desa Tianyar Tengah | Kecamatan Kubu | Karangasem |
| 91 | Desa Tianyar | Kecamatan Kubu | Karangasem |
| 92 | Desa Tianyar Barat | Kecamatan Kubu | Karangasem |
| 93 | Desa Tembok | Kecamatan Tejakula | Buleleng |
| 94 | Desa Les | Kecamatan Tejakula | Buleleng |
| 95 | Desa Penuktukan | Kecamatan Tejakula | Buleleng |
| 96 | Desa Sambirenteng | Kecamatan Tejakula | Buleleng |
| 97 | Desa Tejakula | Kecamatan Tejakula | Buleleng |
| 98 | Desa Bondalem | Kecamatan Tejakula | Buleleng |
| 99 | Desa Julah | Kecamatan Tejakula | Buleleng |
| 100 | Desa Pacung | Kecamatan Tejakula | Buleleng |
| 101 | Desa Bukti | Kecamatan Kubutambahan | Buleleng |
| 102 | Desa Kubutambahan | Kecamatan Kubutambahan | Buleleng |
| 103 | Desa Bungkulan | Kecamatan Sawan | Buleleng |
| 104 | Desa Giriemas | Kecamatan Sawan | Buleleng |
| 105 | Desa Sangsit | Kecamatan Sawan | Buleleng |
| 106 | Desa Kerobokan | Kecamatan Sawan | Buleleng |
| 107 | Kelurahan Banyuning | Kecamatan Buleleng | Buleleng |
| 108 | Kelurahan Penarukan | Kecamatan Buleleng | Buleleng |
| 109 | Kelurahan Kampung Baru | Kecamatan Buleleng | Buleleng |
| 110 | Kelurahan Kampung Kajanan | Kecamatan Buleleng | Buleleng |
| 111 | Kelurahan Kampung Anyar | Kecamatan Buleleng | Buleleng |
| 112 | Kelurahan Kaliuntu | Kecamatan Buleleng | Buleleng |
| 113 | Desa Baktiserage | Kecamatan Buleleng | Buleleng |
| 114 | Desa Pemaron | Kecamatan Buleleng | Buleleng |
| 115 | Desa Tukad Mungga | Kecamatan Buleleng | Buleleng |
| 116 | Desa Anturan | Kecamatan Buleleng | Buleleng |
| 117 | Desa Kalibukbuk | Kecamatan Buleleng | Buleleng |
| 118 | Desa Temukus | Kecamatan Banjar | Buleleng |

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

*Sumber: BPBD Provinsi Bali*

**f) Daerah Rawan Bencana Angin Kencang dan Gelombang Badai Pasang**

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

**g) Erosi / Abrasi Pantai**

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

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

## B. Aspek Demografi

### 1. Struktur Penduduk

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

Tata kehidupan Krama Bali di Desa Adat diatur dengan *Awig-awig* dan *Pararem* yang hanya berlaku di masing-masing Desa Desa Adat atau disebut dengan *Desa Mawacara*. Desa Adat merupakan bentuk Desa yang *genuine* (asli, orisinil, dan asasi) hasil karya para Leluhur Bali.

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

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

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

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

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

keharmonisan hubungan-hubungan kosmik, nilai tentang keniscayaan *Dharma* dalam pengembangan kebudayaan, *lascarya,* yaitu sikap yang ikhlas dalam melaksanakan *swadharma* sebagai kewajiban hidup manusia, dan *Karma Phala,* yaitu kepercayaan kepada kehidupan hukum sebab-akibat.

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

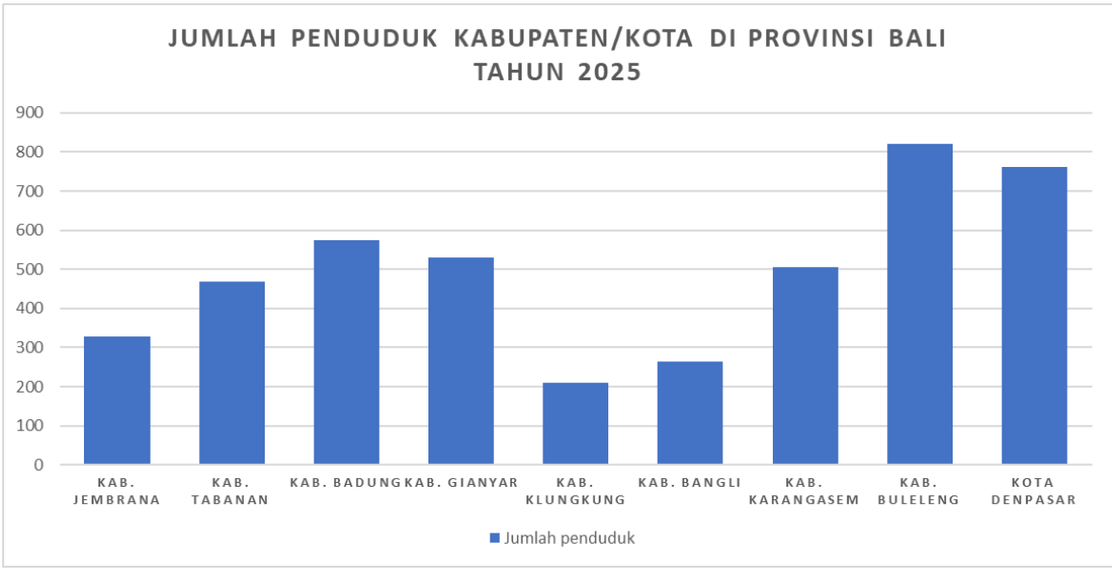
**2. Perkembangan Jumlah Penduduk**

BPS Provinsi Bali telah merilis data perkiraan jumlah penduduk di Provinsi Bali selama tahun 2019-2024. Pada Tahun 2025 diperkirakan jumlah penduduk Provinsi Bali adalah 4.461.270 Jiwa dimana Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu sebesar 820,4 ribu jiwa yang disusul kemudian oleh Kota Denpasar dengan penduduk 762,4 ribu jiwa.

**Tabel 2.9.**
Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Bali Tahun 2019-2025

| No | Wilayah | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Jembrana | 278,70 | 317,10 | 318,80 | 321,20 | 323,50 | 325,6 | 327,7 |
| 2 | Kab. Tabanan | 446,70 | 461,60 | 462,90 | 464,50 | 466,10 | 467,7 | 469,1 |
| 3 | Kab. Badung | 678,90 | 548,20 | 552,80 | 558,10 | 563,30 | 568,5 | 573,7 |
| 4 | Kab. Gianyar | 514,30 | 515,30 | 517,70 | 520,90 | 524,00 | 527,1 | 530,1 |
| 5 | Kab. Klungkung | 179,10 | 206,90 | 207,30 | 208,10 | 208,70 | 209,3 | 209,8 |
| 6 | Kab. Bangli | 227,60 | 258,70 | 259,30 | 260,40 | 261,40 | 262,3 | 263,1 |
| 7 | Kab. Karangasem | 417,00 | 492,40 | 494,90 | 497,50 | 500,00 | 502,3 | 504,6 |
| 8 | Kab. Buleleng | 661,90 | 791,80 | 796,40 | 802,80 | 808,90 | 814,8 | 820,4 |
| 9 | Kota Denpasar | 957,80 | 725,30 | 733,30 | 741,00 | 748,40 | 755,6 | 762,4 |
| | **Provinsi Bali** | **4.362,10** | **4.317,40** | **4.343,50** | **4.374,30** | **4.404,30** | **4.433,30** | **4.461,27** |

*Sumber: BPS Provinsi Bali tahun 2025*




*Sumber: BPS Provinsi Bali tahun 2025*

**Gambar 2.4.**
Grafik Perbandingan Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2025 (Dalam Ribu Jiwa)

### 3. Rasio Jenis Kelamin *(Sex Ratio)*

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

Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang dirilis oleh BPS Provinsi Bali tahun 2025, dapat dihitung rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Bali dan masing-masing kabupaten/kota. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Bali pada tahun 2025 diperkirakan adalah sebesar 100,40. Kota Denpasar memiliki rasio jenis kelamin tertinggi di Provinsi Bali yaitu 102,10 sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Gianyar yaitu dengan rasio jenis kelamin 98,70.

**Tabel 2.10.**

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Bali Tahun 2020-2025

| Kabupaten/Kota | Rasio Jenis Kelamin | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Jembrana | 100,25 | 100,32 | 100,31 | 100,30 |
| Tabanan | 100,55 | 99,51 | 99,13 | 98,80 |
| Badung | 100,35 | 100,49 | 100,52 | 100,50 |
| Gianyar | 100,61 | 99,50 | 99,11 | 98,70 |
| Klungkung | 100,38 | 100,59 | 100,64 | 100,70 |
| Bangli | 101,47 | 101,32 | 101,23 | 101,10 |
| Karangasem | 102,71 | 100,80 | 100,34 | 99,80 |
| Buleleng | 101,13 | 100,87 | 100,77 | 100,70 |
| Denpasar | 102,03 | 102,03 | 102,09 | 102,10 |
| **Bali** | **101,16** | **100,69** | **100,53** | **100,40** |

*Sumber: Hasil Olahan Data BPS Provinsi Bali 2025*

**4. Kepadatan Penduduk**

Menggunakan data proyeksi jumlah penduduk Provinsi Bali tahun 2019-2024, maka dapat dihitung proyeksi kepadatan penduduk Provinsi Bali tahun 2019 hingga tahun 2024. Kepadatan penduduk ini menggunakan luas wilayah Provinsi Bali bukan merupakan luas kawasan permukimannya sehingga disebut sebagai Kepadatan Penduduk Bruto.

Berdasarkan hasil proyeksi tersebut, diperkirakan kepadatan penduduk Provinsi Bali tahun 2019 hingga tahun 2024 adalah stagnan sekitar 8 Jiwa/Ha. Kota Denpasar diproyeksikan masih menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 60 Jiwa/Ha pada tahun 2024, 60 Jiwa/Ha pada tahun 2023, dan 59 Jiwa/Ha pada tahun 2022. Sedangkan wilayah yang diproyeksikan memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Jembrana yaitu sebesar 4 Ha pada tahun 2024,

Adapun hasil proyeksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.11.**

Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2019-2024

| Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (Ha) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jembrana | 84.913,38 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tabanan | 84.931,59 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |

| Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (Ha) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Badung | 39.874,92 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Gianyar | 36.430,53 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Klungkung | 31.396,01 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bangli | 52.676,41 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Karangasem | 83.931,74 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Buleleng | 132.275,24 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Denpasar | 12.571,45 | 76 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 |
| **Provinsi Bali** | **559.001,27** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** |

*Sumber: Hasil Olahan Data BPS Provinsi Bali Tahun 2025*

### 5. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

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

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

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

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

**Tabel 2.12.**

Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha
di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

| No | Lapangan Usaha (17 Kategori/Sektor) | Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (17 Kategori) (Orang) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 545.533 | 534.705 | 518.584 | 495.732 | 480.420 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 9.013 | 7.859 | 6.250 | 6.093 | 4.238 |
| 3 | Industri Pengolahan | 381.746 | 394.125 | 403.698 | 384.323 | 385.901 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 5.473 | 3.703 | 6.480 | 5.202 | 3.642 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 8.324 | 6.486 | 8.928 | 18.255 | 9.853 |
| 6 | Konstruksi | 159.554 | 155.461 | 176.488 | 174.496 | 200.275 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 495.533 | 511.721 | 553.557 | 559.836 | 538.267 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 59.540 | 57.669 | 85.949 | 99.521 | 107.848 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 236.386 | 233.811 | 314.733 | 357.657 | 381.501 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 14.360 | 16.494 | 16.943 | 12.649 | 17.806 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 62.230 | 62.708 | 62.632 | 55.658 | 74.204 |
| 12 | Real Estat | 3.094 | 2.738 | 3.559 | 4.629 | 5.056 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 42.832 | 33.764 | 51.297 | 46.330 | 48.496 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 114.051 | 136.969 | 125.737 | 114.436 | 114.961 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 103.537 | 109.449 | 97.073 | 109.176 | 115.856 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 51.303 | 56.262 | 60.284 | 49.101 | 50.471 |
| 17 | Jasa lainnya | 130.910 | 117.930 | 114.878 | 124.722 | 126.617 |
| | Jumlah | 2.423.419 | 2.441.854 | 2.607.070 | 2.617.816 | 2.665.421 |

*Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025*

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di tahun 2024 adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 20,19%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,02%; dan Industri Pengolahan sebesar 14,48%.

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

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

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

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 3,51 juta orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu sebanyak 2,71 juta orang (77,11%), sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 805,70 ribu orang (22,89%).

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 2,66 juta orang penduduk yang bekerja dan 63,00 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 47,60 ribu orang dan pengangguran turun sebanyak 30,88 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan Persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya Persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2024 tercatat sebesar

77,11%, mengalami peningkatan sebesar 0,31 % poin dibandingkan dengan TPAK Agustus 2023.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 1,79 %. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 2 orang yang menganggur. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,90 % poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

**Tabel 2.13.**

Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Penduduk Usia Kerja (Jiwa) | 3.455.127 | 3.509.090 | 3.563.142 | 3.490.205 | 3.519.886 |
| 2 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode Agustus (%) | 74,32 | 73,54 | 76,86 | 77,08 | 77,11 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus (%) | 5,63 | 5,37 | 4,80 | 2,69 | 1,79 |

*Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025*

### 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dapat ditinjau berdasarkan aspek sosial maupun ekonomi. Semakin baik kondisi sosial dan ekonomi masyarakat maka dapat diasumsikan masyarakat semakin sejahtera. Kesejahteraan masyarakat akan mendorong terwujudnya pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing. Indikator kesejahteraan masyarakat yang digunakan di sini terdiri dari aspek ekonomi (PDRB, inflasi, ketimpangan, dan kemiskinan); aspek sosial (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan); serta seni budaya dan olahraga.

**A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat diukur dari perkembangan beberapa indikator yang membentuknya, antara

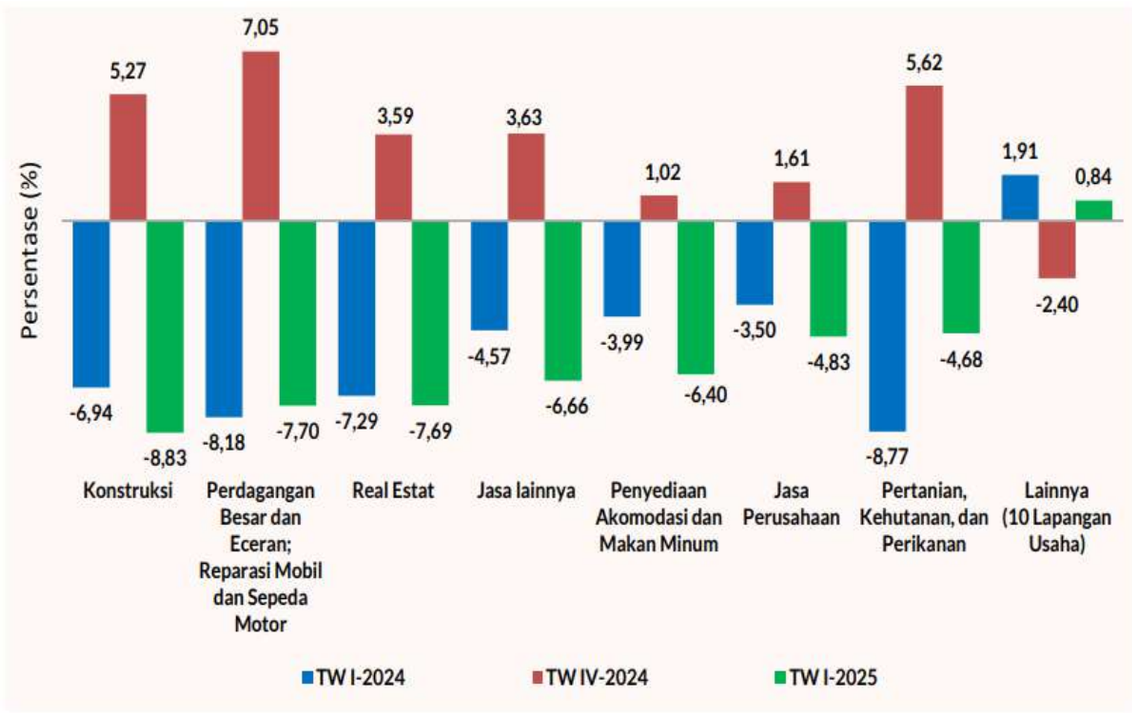
lain: pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, PDRB per kapita, gini ratio, kondisi kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**1. Pertumbuhan Ekonomi**

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

Nilai tambah yang tercipta dari seluruh aktivitas ekonomi di Bali pada triwulan I-2025, yang diukur dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp41,91 triliun, turun dibandingkan dengan triwulan IV-2024 yang sebesar Rp43,83 triliun. Penurunan tersebut menyebabkan ekonomi Bali pada triwulan I-2025 terkontraksi 4,38 persen dibandingkan dengan triwulan IV-2024 (q-to-q).

Pada awal tahun 2025, sejumlah peristiwa memengaruhi kinerja perekonomian Bali selama triwulan I-2025. Berakhirnya momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta memasuki periode low season pariwisata menyebabkan penurunan aktivitas pariwisata dibandingkan triwulan sebelumnya. Selain itu, cuaca buruk mengganggu produksi pertanian, terutama pada komoditas hortikultura dan perikanan. Minimnya pengerjaan proyek konstruksi pada awal tahun, turunnya volume perdagangan, dan rendahnya realisasi belanja pemerintah turut menghambat laju aktivitas perekonomian di Bali. Secara keseluruhan, berbagai peristiwa tersebut menyebabkan penurunan nilai tambah selama Januari–Maret 2025 sehingga mengakibatkan perekonomian Bali mengalami kontraksi secara q-to-q.




**Gambar 2.5.**
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)
*Sumber: BPS Provinsi Bali, Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan I-2025*

Secara q-to-q, kontraksi terdalam tercatat pada Lapangan Usaha Konstruksi. Pelemahan ini tercermin dari menurunnya pengadaan bahan baku dan material konstruksi. Pengadaan semen di Bali pada triwulan I-2025 turun sekitar 5 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Selain itu, aktivitas penggalian untuk komoditas pasir dan batu galian juga mengalami penurunan. Minimnya pengerjaan proyek konstruksi pada awal tahun diduga karena sebagian besar proyek masih berada dalam tahap tender. Tercatat, realisasi belanja modal APBN untuk kelompok belanja gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, jembatan, dan jaringan, turun hingga 97 persen secara q-to-q.

Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami kontraksi yang dipicu oleh penurunan volume barang yang diperdagangkan, baik dari suplai domestik maupun impor. Penurunan suplai domestik terutama disebabkan oleh menurunnya produksi komoditas pertanian, penggalian, dan hasil industri pengolahan. Sementara itu, volume impor juga mengalami penurunan,

khususnya impor dari luar negeri yang tercatat turun sekitar 27 persen secara q-to-q. Berdasarkan data samsat Bapenda Provinsi Bali triwulan I-2025, perdagangan kendaraan baru turut melemah baik pada kelompok sepeda motor yang turun sedalam 28 persen maupun kelompok mobil dan sejenisnya yang turun hingga 44 persen secara q-to-q.

Memasuki periode low season pada triwulan I-2025, aktivitas pariwisata dan penyelenggaraan MICE mengalami penurunan sehingga berdampak pada penciptaan nilai tambah yang lebih rendah pada Lapangan Usaha Real Estate, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya. Penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali menyebabkan rendahnya tingkat kunjungan ke berbagai objek wisata serta tingkat hunian jasa akomodasi seperti hotel dan vila. Penurunan aktivitas penyediaan akomodasi tercermin dari melemahnya Tingkat Penghunian Kamar (TPK), terutama pada kelompok hotel bintang. Selama triwulan I-2025, rata-rata TPK hotel bintang berada pada kisaran 52,67 persen, turun dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada pada kisaran 62,51 persen.

Pada triwulan I-2025 (q-to-q), kontraksi perekonomian Bali sedalam 4,38 persen, terutama bersumber dari Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan sumbangan kontraksi sedalam 1,22 persen. Lapangan usaha dengan sumbangan kontraksi terbesar lainnya adalah Konstruksi (0,90 persen) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (0,77 persen). Sementara, gabungan 14 lapangan usaha lainnya tercatat menahan pertumbuhan ekonomi Bali dengan sumbangan sedalam 1,49 persen pada triwulan I-2025 (Gambar 2.6).




| | TW I-2024 | TW IV-2024 | TW I-2025 |
|---|---|---|---|
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | -0,73 | 0,20 | -1,22 |
| Konstruksi | -0,72 | 0,53 | -0,90 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | -0,82 | 0,68 | -0,77 |
| Lapangan Usaha Lainnya (14 Kategori) | -2,41 | 1,96 | -1,49 |
| PDRB | -4,67 | 3,37 | -4,38 |

**Gambar 2.6.**
Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2024,Triwulan IV-2024 dan Triwulan I-2025 (q-to-q) (persen))

*Sumber: BPS Provinsi Bali, Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan I-2025*

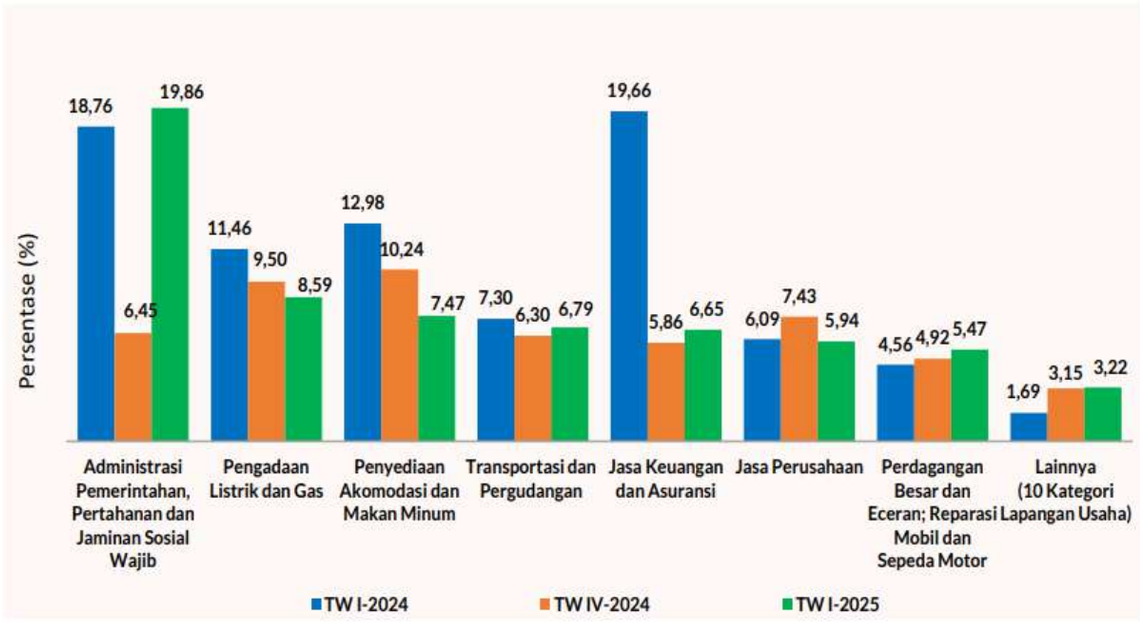
**b) Pertumbuhan Ekonomi Bali Antar Tahun (Y to Y)**

Ekonomi Bali pada triwulan I-2025 tetap konsisten tumbuh di atas 5 persen, yaitu sebesar 5,52 persen secara y-on-y, meskipun melambat dibandingkan triwulan I-2024. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan aktivitas pariwisata tersebut menjadi pemacu bagi lapangan usaha terkait, untuk dapat meningkatkan penciptaan nilai tambah yang lebih besar.

Selain itu, peningkatan kinerja keuangan dan transaksi finansial, naiknya realisasi belanja pemerintah terutama untuk belanja pegawai, serta meningkatnya konsumsi listrik pada segmen bisnis dan industri, turut mencerminkan geliat

perekonomian Bali yang masih terus bertumbuh pada triwulan I-2025.

Hampir seluruh lapangan usaha penyusun PDRB Provinsi Bali pada triwulan I-2025 mencatat pertumbuhan positif secara y-on-y, kecuali Industri Pengolahan. Nilai ekspor luar negeri untuk komoditas Industri Pengolahan tercatat turun hingga 15,31 persen secara y-on-y. Sementara, peningkatan nilai tambah tertinggi tercatat pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 19,86 persen (Gambar 3). Pertumbuhan yang cukup tinggi juga tercatat pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas (8,59 persen), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (7,47 persen), Transportasi dan Pergudangan (6,79 persen), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (6,65 persen).



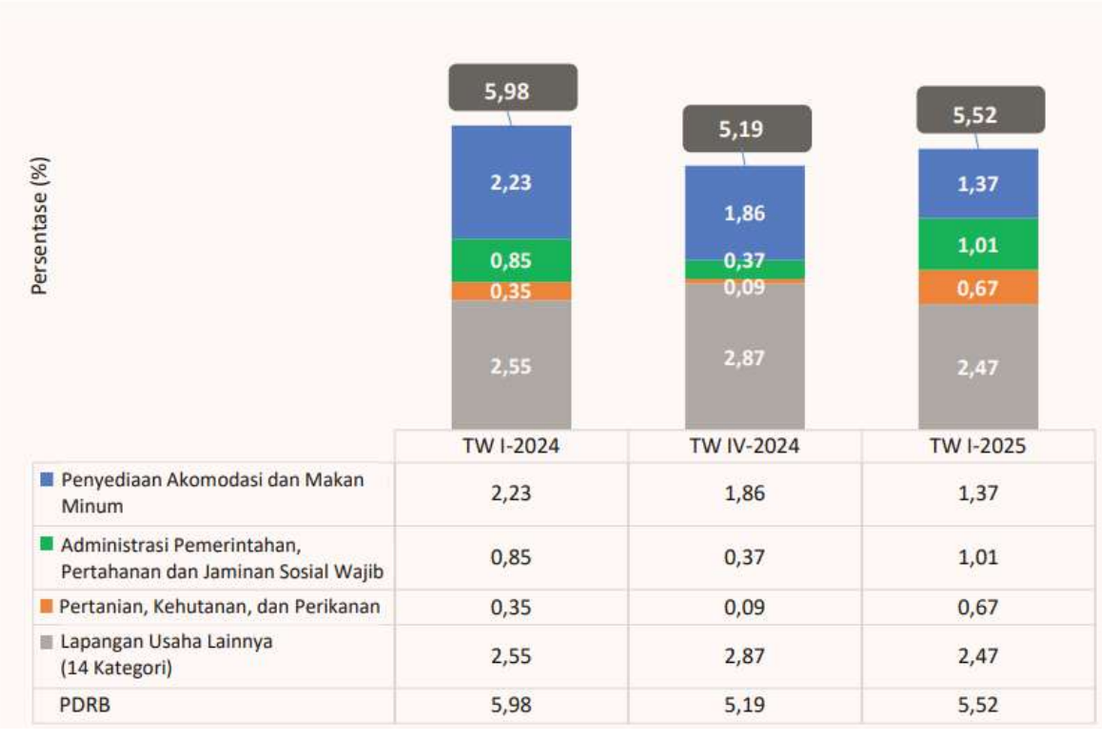

**Gambar 2.7.**
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)
*Sumber: BPS Provinsi Bali, Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan I-2025*

Pada Triwulan I-2025 secara year-on-year (y-on-y), pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,52 persen ditopang oleh kinerja kuat beberapa lapangan usaha utama. Pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, yang meningkat signifikan akibat naiknya belanja pegawai, termasuk pencairan THR.

Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh tinggi sebesar 8,59 persen, didorong oleh peningkatan konsumsi listrik di hampir semua segmen, khususnya residensial. Kebutuhan listrik yang meningkat juga mencerminkan bangkitnya aktivitas ekonomi dan pariwisata.

Peningkatan jumlah wisatawan secara signifikan turut mendorong Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Transportasi dan Pergudangan, yang masing-masing tumbuh pesat. Arus penumpang udara internasional meningkat 11 persen, dan arus penumpang ASDP melonjak hingga 48 persen.

Struktur PDRB Bali pada TW I-2025 masih didominasi oleh sektor akomodasi (21,23%), pertanian (13,62%), dan transportasi (10,15%). Dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menyumbang tertinggi sebesar 1,37 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan (1,01 persen), Pertanian (0,67 persen), dan gabungan sektor lainnya sebesar 2,47 persen (Gambar 2.8).




| | TW I-2024 | TW IV-2024 | TW I-2025 |
|---|---|---|---|
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2,23 | 1,86 | 1,37 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 0,85 | 0,37 | 1,01 |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,35 | 0,09 | 0,67 |
| Lapangan Usaha Lainnya (14 Kategori) | 2,55 | 2,87 | 2,47 |
| PDRB | 5,98 | 5,19 | 5,52 |

**Gambar 2.8.**
Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2024,Triwulan IV-2024 dan Triwulan I-2025 (y-on-y) (persen)

*Sumber: BPS Provinsi Bali, Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan IV-2024*

**2. Inflasi**

Pada bulan Maret 2025 secara year on year (y-on-y), Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 1,89 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 108,96. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Denpasar sebesar 2,53 persen dengan IHK sebesar 109,55 dan inflasi terendah tercatat di Singaraja sebesar 1,09 persen dengan IHK sebesar 108,08.

Inflasi tahunan (*y-on-y*) terjadi karena naiknya harga komoditas-komoditas amatan yang ditunjukkan oleh naiknya

IHK pada sembilan kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau naik sebesar 4,33 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,59 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,11 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,21 persen; kelompok transportasi sebesar 0,87 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,76 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,03 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,09 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,21 persen. Sementara itu, dua kelompok pengeluaran tercatat mengalami penurunan indeks yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turun sebesar 4,76 persen serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,40 persen.

Secara bulanan (*month to month* / *m-to-m*), Provinsi Bali tercatat mengalami inflasi sebesar 1,61 persen. Sementara secara *year to date* (*y-to-d*), tercatat inflasi sebesar 1,01 persen.

**3. PDRB per Kapita Provinsi Bali**

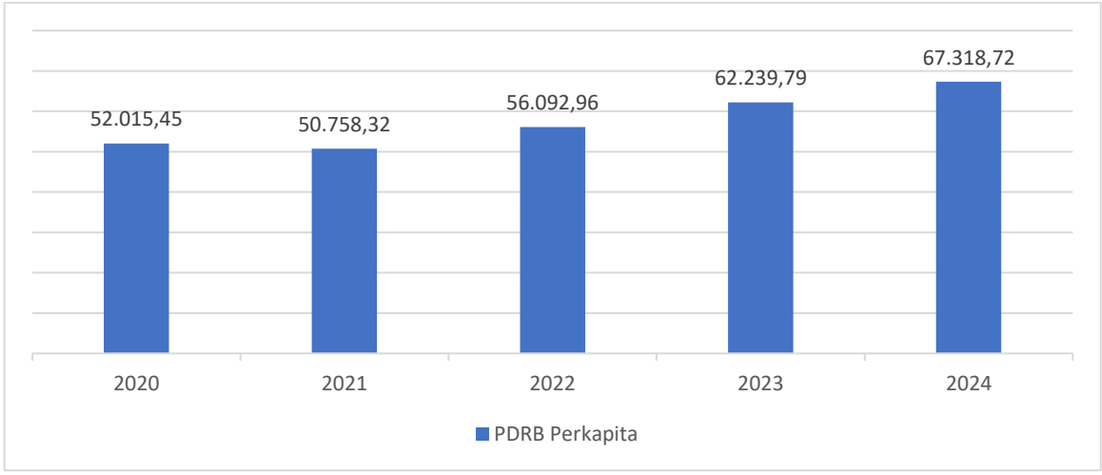
Salah satu pendekatan krusial yang menjadi pertimbangan dalam melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi dapat dilihat dari analisis pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui analisis pertumbuhan PDRB dari aktivitas ekonomi yang beragam dapat dianalis perkembangan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

PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah

makin sejahtera/makmur. Kendati demikian perlu diingat bahwa PDRB perkapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cermin tingkat kesejahteraan penduduk.

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

Perkembangan PDRB per kapita penduduk Bali setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Selama Pandemi Covid-19, nilai PDRB Perkapita Provinsi Bali mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 PDRB Perkapita Bali turun ke angka Rp50,75 Juta. Ketika pandemi sudah mulai terkendali dan aktivitas masyarakat serta ekonomi dibuka kembali secara perlahan, nilai PDRB Perkapita Bali turut meningkat cukup signifikan ke angka Rp62,23 Juta pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 meningkat lebih signfikan lagi ke angka Rp67,31 Juta.




*Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025*

**Gambar 2.9.**
Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Bali Tahun 2020-2024 (Dalam Ribu Rp)

**4. Indeks Gini**

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

Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi BPS terdiri dari:

**Tabel 2.14.**
Klasifikasi Ketimpangan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini

| Indeks Gini | Klasifikasi |
|---|---|
| GR ≤ 0,20 | kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Rendah. |
| 0,20 < GR ≤ 0,39 | kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah. |
| 0,39 < GR ≤ 0,59 | kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sedang. |
| 0,59 < GR ≤ 0,79 | kelompok penduduk dengan Ketimpangan Tinggi |
| GR > 0,79 | kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Tinggi |

*Sumber: BPS*

Gini ratio Provinsi Bali pada 2023 tercatat sebesar 0,362 atau termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan tingkat ketimpangan rendah. Pada tahun 2024 Nilai ini mengalami peningkatan dari kondisi 2023 dengan Gini Rasio 0,3611 yang artinya ketimpangan pendapatan masyarakat di Bali pada tahun 2024 mengalami penurunan.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks gini ratio di daerah perkotaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,352, angka ini membaik dibanding nilai gini ratio kondisi Maret 2024 yang tercatat sebesar 0,364. Untuk daerah perdesaan, indeks gini ratio September 2024 tercatat sebesar 0,285, nilai ini membaik jika dibandingkan dengan indeks gini ratio kondisi Maret 2024 yang tercatat sebesar 0,287. Gini Rasio kedua daerah ini, daerah perkotaan maupun daerah perdesaan, masih termasuk ke dalam

klasifikasi kelompok penduduk dengan tingkat ketimpangan rendah.

Bila dirinci pada masing-masing data Kabupaten/Kota pada periode yang sama, BPS Provinsi Bali menyebutkan bahwa Kota Denpasar merupakan wilayah dengan Gini Ratio tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 0,3413. Provinsi Bali sendiri memiliki Gini Ratio 0,3611. Sedangkan Gini Ratio paling rendah dimiliki oleh Kabupaten Badung yaitu sebesar 0,2808. Dengan mengacu pada indeks ini, seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bali pada tahun 2024 termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.

**Tabel 2.15.**
Indeks Gini Ratio Bali Tahun 2020-2024

| No | Kabupaten/Kota | Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jembrana | 0,3531 | 0,3170 | 0,3260 | 0,3260 | 0,2884 |
| 2 | Tabanan | 0,3239 | 0,3110 | 0,2990 | 0,3470 | 0,3007 |
| 3 | Badung | 0,3167 | 0,3320 | 0,3160 | 0,2800 | 0,2808 |
| 4 | Gianyar | 0,3171 | 0,3330 | 0,3070 | 0,3170 | 0,2860 |
| 5 | Klungkung | 0,3575 | 0,3460 | 0,3510 | 0,3380 | 0,3071 |
| 6 | Bangli | 0,2829 | 0,2850 | 0,2880 | 0,2820 | 0,3021 |
| 7 | Karangasem | 0,3268 | 0,3180 | 0,2970 | 0,3370 | 0,2833 |
| 8 | Buleleng | 0,2851 | 0,2820 | 0,2810 | 0,3140 | 0,2785 |
| 9 | Kota Denpasar | 0,3301 | 0,3750 | 0,3680 | 0,3420 | 0,3413 |
| **Provinsi Bali** | | **0,3690** | **0,3780** | **0,3630** | **0,3620** | **0,3611** |

*Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025*

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

Pada September 2024, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah tercatat sebesar 18,88 persen yang berarti distribusi pengeluaran penduduk berada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini naik 0,68 persen poin dibandingkan dengan Maret 2024 yang tercatat sebesar 18,20 persen, dan naik 0,18 persen poin jika dibandingkan dengan Maret 2023 yang tercatat sebesar 18,70 persen. Menurut daerah tempat tinggal, pada September 2024 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di perkotaan tercatat sebesar 19,15 persen, sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di perdesaan tercatat sebesar 20,80 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia ketimpangan yang terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan tergolong pada kategori ketimpangan rendah.

**5. Kemiskinan**

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

Persentase penduduk miskin di Bali pada tahun 2024 sebesar 4,00% atau turun 0,25% poin dari tahun 2023. Persentase Penduduk miskin di Provinsi Bali meningkat selama pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 tercatat terdapat 3,78% penduduk Bali yang masuk kategori miskin, dan tahun 2021 meningkat menjadi 4,53%. Ketika pandemi sudah mulai terkendali di tahun 2022, Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan.

Jumlah penduduk miskin di Bali pada periode Maret tahun 2023 adalah 193,78 ribu jiwa, turun menjadi 184,43 ribu jiwa

pada tahun 2024. Penurunan yang terjadi pada jumlah penduduk miskin tahun 2024 cukup signifikan bahkan menjadi lebih rendah dari periode sebelum pandemi (tahun 2019).

Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Bali pada tahun 2024 yaitu sebesar 36,55 ribu jiwa atau 5,39% dari total penduduknya. Sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Klungkung dengan jumlah 9,68 ribu jiwa atau 5,30% dari total penduduknya. Kabupaten Karangasem merupakan wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi yaitu 6,52% sedangkan terendah adalah Kabupaten Badung yaitu 2,23%.

**Tabel 2.16.**
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

| No | Penduduk Miskin | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah (Ribu Jiwa) | 196,92 | 211,46 | 205,36 | 193,78 | 184,43 |
| 2 | Persentase (%) | 3,78 | 4,53 | 4,57 | 4,25 | 4,00 |

*Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025*

### 6. Indeks Pembangunan Manusia

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

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

Pada tahun 2024, pembangunan manusia di Provinsi Bali tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari besaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di tahun ini tercatat sebesar 77,76% atau tumbuh 0,66 % (meningkat 0,66 poin) dibandingkan capaian tahun 2023.

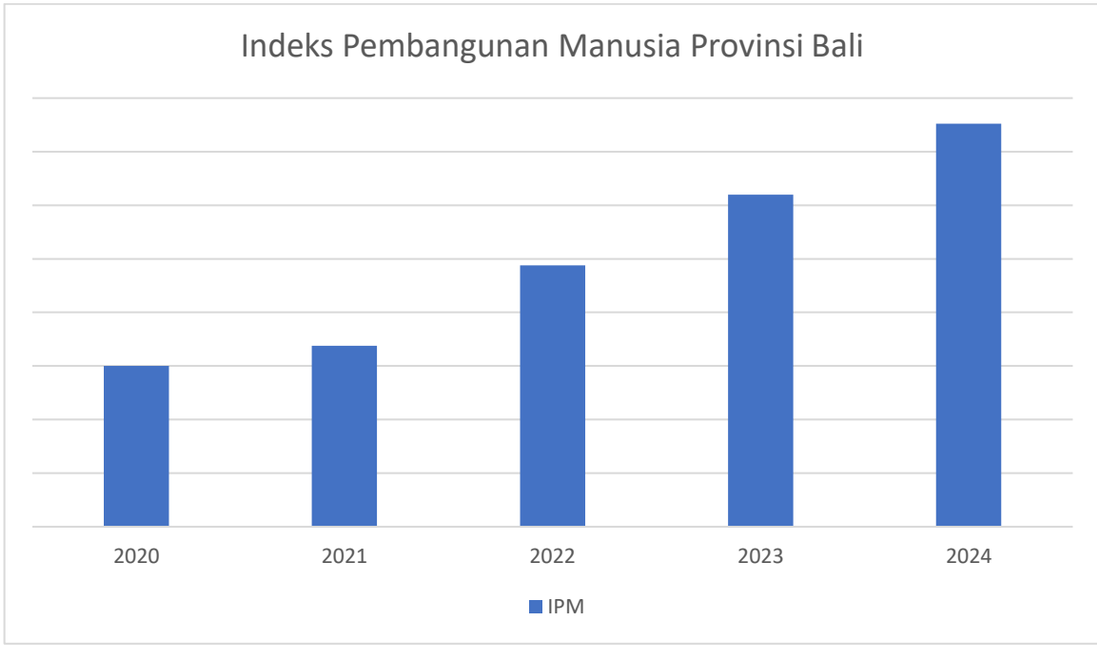
Dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 78,63 tahun atau lebih lama 5,65 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun sebelumnya.

Dari dimensi pengetahuan, pada tahun 2024 anak-anak berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,62 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan setingkat Diploma I atau semester dua di tingkat universitas. Angka ini meningkat 0,04 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,58 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat sebesar 0,09 tahun, dari 9,45 tahun pada tahun 2023 menjadi 9,54 tahun pada tahun 2024.

Demikian juga dari dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita, pada tahun ini turut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) pada tahun 2024 tercatat sebesar 14,92 juta rupiah per tahun atau meningkat 538 ribu rupiah dibandingkan tahun 2023.

Secara umum, pembangunan manusia Bali tercatat mengalami kemajuan selama periode 2020 hingga 2024. IPM Bali tercatat meningkat dari 75,50 pada tahun 2020 menjadi 77,76 pada tahun 2024. Selama periode tersebut, IPM Bali rata-rata tumbuh sebesar 0,74 % per tahun dan berada pada level “tinggi”. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, pada tahun 2021 dan 2022 peningkatan IPM Bali terus membaik seiring dengan penanganan pandemi Covid-19 yang berjalan baik dan pemulihan kinerja ekonomi Bali.

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




*Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025*

**Gambar 2.10.**
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM sangat bergantung pada capaian setiap komponennya. Perlambatan pertumbuhan IPM Bali pada tahun 2021 disebabkan oleh menurunnya komponen pengeluaran per kapita, sedangkan komponen lainnya masih mengalami pertumbuhan positif.

**Tabel 2.17.**
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Berdasarkan Komponen Tahun 2020-2024

| Komponen | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir | Tahun | 72,13 | 72,24 | 72,60 | 72,98 | 78,63 |
| Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 13,33 | 13,4 | 13,48 | 13,58 | 13,62 |
| Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 8,95 | 9,06 | 9,39 | 9,45 | 9,54 |
| Pengeluaran Perkapita | Rp000 | 13.929 | 13.820 | 13.942 | 14.382 | 14.920 |
| IPM | Nilai Indeks | 75,50 | 75,69 | 76,44 | 77,10 | 77,76 |

*Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025*

## B. Fokus Kesejahteraan Sosial

### 1. Pendidikan

#### a) Angka Melek Huruf

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

Dari berbagai program dan kegiatan bidang pendidikan di Provinsi Bali selama kurun waktu ini telah mencapai hasil cukup menggembirakan, perkembangan AMH Provinsi Bali terus mengalami peningkatan selama periode 2019-2024. Pada tahun 2024, AMH di Provinsi Bali adalah 95,79% yang artinya sebanyak 95,79% penduduk usia 15 tahun ke atas sudah mampu untuk membaca dan menulis latin.

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

**Tabel 2.18.**
Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2019-2024

| No | Kabupaten/Kota | Angka Melek Huruf | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jembrana | 95,40 | 95,26 | 95,76 | 96,09 | 96,44 | 96,63 |
| 2 | Tabanan | 94,93 | 93,19 | 96,89 | 96,76 | 97,31 | 96,21 |
| 3 | Badung | 99,81 | 97,71 | 98,61 | 97,62 | 97,41 | 97,90 |
| 4 | Gianyar | 94,00 | 95,36 | 96,01 | 94,39 | 95,39 | 95,17 |
| 5 | Klungkung | 87,81 | 91,57 | 88,85 | 92,43 | 92,17 | 94,94 |
| 6 | Bangli | 89,06 | 90,43 | 89,16 | 89,92 | 90,77 | 90,86 |
| 7 | Karangasem | 85,01 | 89,05 | 84,08 | 87,09 | 85,85 | 87,58 |
| 8 | Buleleng | 91,40 | 92,13 | 92,74 | 95,31 | 94,99 | 94,85 |
| 9 | Kota Denpasar | 99,31 | 99,00 | 99,30 | 99,38 | 99,47 | 99,26 |
| | **Provinsi Bali** | **94,53** | **94,80** | **95,00** | **95,53** | **95,61** | **95,79** |

*Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2025*

**b) Angka Partisipasi Kasar**

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

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

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

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Angka partisipasi Kasar (APK) untuk SD pada tahun 2020 mencapai 102,87% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 104,51%. Angka partisipasi Kasar (APK) untuk SMP pada tahun 2020 mencapai sebesar 97,40% dan pada tahun 2024 menurun menjadi 95,25%.

Untuk jenjang SMA/SMK, Angka partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Bali pada tahun 2020 mencapai sebesar 88,67% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 94,16%. Untuk jenjang Perguruan Tinggi, Angka partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Bali pada tahun 2020 sebesar 30,55% dan di tahun 2024 meningkat menjadi 38,15%.

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

Berikut data APK ditampilkan secara tabel, seperti berikut ini :

**Tabel 2.19.**
Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Bali
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

| Jenjang Pendidikan | Angka Partisipasi Kasar (APK) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SD | 102,87 | 103,09 | 103,16 | 102,70 | 104,51 |
| SLTP | 97,4 | 98,68 | 96,23 | 98,18 | 95,25 |
| SLTA | 88,67 | 89,87 | 90,82 | 93,40 | 94,16 |
| Perguruan Tinggi | 30,55 | 30,64 | 31,94 | 36,46 | 38,15 |

*Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2025*

**c) Angka Pendidikan yang Ditamatkan**

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

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

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

**Tabel 2.20.**
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Bali Tahun 2019-2023

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

*Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2024*

**d) Angka Partisipasi Murni**

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

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

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

Berdasarkan data hasil evaluasi yang telah dilakukan, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI/Paket A pada tahun 2024 adalah 98,70% dimana angka ini meningkat dari tahun 2023 dengan APM sebesar 97,77%. APM untuk jenjang SD/Sederajat mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 tercatat APM SD/Sederajat di Provinsi Bali adalah 96,84%.

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SMP/Sederajat pada tahun 2024 adalah 86,30% dimana angka ini meningkat dari tahun 2023 dengan APM sebesar 84,78%. Apabila disandingkan dengan kondisi 5 tahun yang lalu, APM SMP/Sederajat Provinsi Bali telah mengalami penurunan. Namun dalam perjalanannya terjadi fluktuasi.

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/Sederajat pada tahun 2024 adalah 74,19% dimana angka ini menurun dari tahun 2023 dengan APM 75,60%. Selama 5 tahun terakhir APM SMA/Sederajat mengalami fluktuasi. Tahun 2020 tercatat sebesar 73,29% dan penurunan juga terjadi pada tahun 2022.

APM tingkat Perguruan Tinggi mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2020 APM ini di Provinsi Bali adalah 24,68% dan Tahun 2023 meningkat menjadi 29,40%. Peningkatan ini terjadi secara konstan selama 4 tahun dari tahun 2020-2023.

**Tabel 2.21.**
Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

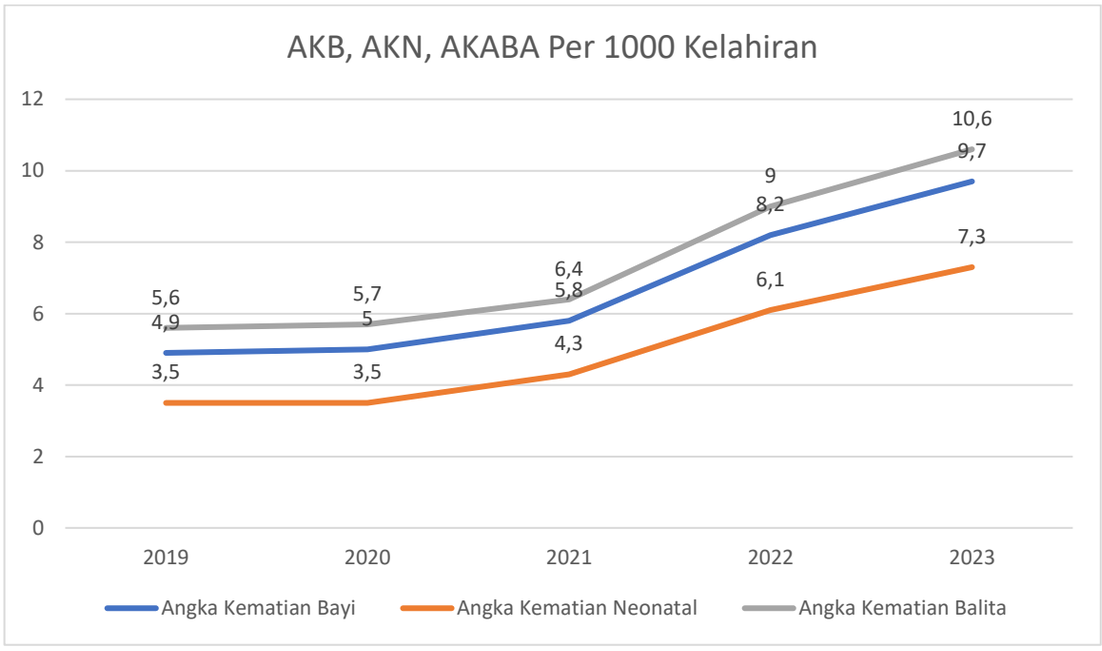
| No | Uraian | Angka Partisipasi Murni (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | SD/Sederajat | 96,84 | 97,20 | 97,46 | 97,77 | 98,70 |
| 2 | SMP/Sederajat | 87,26 | 87,11 | 86,88 | 84,78 | 86,30 |
| 3 | SMA/Sederajat | 73,29 | 74,82 | 74,73 | 75,60 | 74,19 |
| 4 | Perguruan Tinggi | 24,68 | 25,28 | 26,97 | 29,40 | 29,96 |

*Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2025*

## 2. Kesehatan

### a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan anak dilakukan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita.




**Gambar 2.11.**
Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
Di Provinsi Bali Tahun 2019-2023
*Sumber : Profil kesehatan Provinsi Bali Tahun 2023, Publikasi 21 Mei 2024*

Pada grafik diatas menunjukkan Angka kematian Neonatal di Bali tahun 2023 sebesar 7,0 per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi 9,7 per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita 10,6 per 1000 kelahiran hidup (Gambar 5.15).

Pada Tahun 2023 terjadi peningkatan angka kematian Bayi dan Balita di Bali. Salah satu penyebabnya adalah semakin baiknya pencatatan pelaporan kematian melalui aplikasi MPDN yang wajib dilakukan oleh semua fasilitas kesehatan dan menjadi persyaratan akreditasi dan menjadi salah satu program nasional. Angka kematian Bayi (AKB) secara nasional sebesar 16,85 per 1000 kelahiran hidup dan Bali sebesar 13,6 per 1000 kelahiran hidup (LFSP, 2020) dan target RPJMN tahun 2024 sebesar 16 Per 1000 kelahiran hidup. Bali masih berada di bawah angka nasional, namun jika dilihat perbedaan angka yang ditampilkan melalui aplikasi MPDN dan survei kecenderungan akan mengalami peningkatan. Sementara target SDGs tahun 2030 sebesar 12 Per 1000 kelahiran hidup.

Sebagian besar kematian bayi terjadi pada periode Neonatal yaitu usia 0-28 hari sebesar 68,5%. Hal ini sesuai dengan kejadian kematian secara nasional bahwa kematian bayi 2/3 nya terjadi pada periode neonatal. Hal ini sangat berhubungan dengan kemampuan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kegawatdaruratan dan stabilisasi bayi baru lahir termasuk tatalaksana Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

**b. Angka Kematian Ibu (AKI)**

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI diukur dengan membagi jumlah kematian ibu dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup kemudian hasilnya dikali dengan 100.000 Kelahiran Hidup. Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian perempuan dalam periode kehamilan sampai 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, namun bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. AKI mencerminkan keberhasilan pembangunan kesehatan suatu negara, merefleksikan status kesehatan ibu selama hamil, bersalin dan masa nifas, kualitas pelayanan kesehatan serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi.

Definisi tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa kematian ibu menunjukkan lingkup yang luas, tidak hanya terkait dengan kematian yang terjadi saat proses persalinan, tetapi mencakup kematian ibu yang sedang dalam masa hamil dan nifas.

Definisi tersebut juga membedakan dua kategori kematian ibu, antara lain; Pertama adalah kematian yang disebabkan oleh penyebab langsung obstetri (direct) yaitu kematian yang diakibatkan langsung oleh kehamilan dan persalinannya. Kedua adalah kematian yang disebabkan oleh penyebab tidak langsung (indirect) yaitu kematian yang terjadi pada ibu hamil yang disebabkan oleh penyakit dan bukan oleh kehamilan atau persalinan. Penyebab langsung antara lain perdarahan Eklampsia dan Infeksi, sementara penyebab tidak langsung adalah faktor-faktor yang memperberat kondisi kehamilan seperti penyakit penyerta yang dialami oleh ibu hamil tersebut. Di sisi lain kehamilan juga akan memperberat penyakit yang diderita. Kematian ibu merupakan hasil dari interaksi berbagai aspek, baik aspek klinis, aspek sistem pelayanan kesehatan, maupun faktor-faktor non kesehatan yang mempengaruhi pemberian pelayanan kesehatan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi dan pengertian dari semua pihak mengenai pentingnya dan peran berbagai aspek dalam penanganan masalah kematian ibu sehingga strategi untuk mengatasinya harus merupakan integrasi menyeluruh bagi semua pihak.

Secara umum Angka Kematian Ibu di Provinsi Bali dalam periode tahun 2020-2024 berada di bawah angka nasional dan dibawah target yang ditetapkan 100 per 100.000 kelahiran hidup, namun setiap tahunnya belum bisa diturunkan secara signifikan.




**Gambar 2.12.**
Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup
Di Provinsi Bali Tahun 2020-2024
*Sumber : Profil kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024*

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa Angka Kematian Ibu pada tahun 2024 sebesar 107,2 per 100.000 KH, meningkat dari tahun 2023. Angka kematian ibu mulai tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 69,7 per 100.000 KH, tahun 2020 mengalami peningkatan lagi menjadi 83,79 per 100.000 KH dan tahun 2021 merupakan angka tertinggi yaitu 189,7 per 100.000 KH, tahun 2022 telah terjadi penurunan kasus dibandingan tahun 2021 menjadi sebesar 110,4 per 100.000 KH.

Kematian ibu di Provinsi Bali pada tahun 2024 secara absolut sebanyak 58 kasus. Kasus tertinggi terdapat di Kota Denpasar yaitu 14 kasus, kabupaten Buleleng dan Gianyar 9 kasus, kemudian Badung 8 kasus. Sementara kabupaten dengan jumlah kematian ibu terendah adalah Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Klungkung sebanyak 3 kasus. Untuk lebih jelasnya jumlah kematian ibu per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.22.**
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

| No | Wilayah | Jumlah Kematian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Kab. Jembrana | 5 | 8 | 7 | 0 | 3 |
| 2 | Kab. Tabanan | 4 | 18 | 6 | 6 | 4 |
| 3 | Kab. Badung | 12 | 19 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Kab. Gianyar | 4 | 13 | 6 | 5 | 9 |
| 5 | Kab. Klungkung | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Kab. Bangli | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Kab. Karangasem | 8 | 10 | 10 | 2 | 4 |
| 8 | Kab. Buleleng | 7 | 27 | 10 | 7 | 9 |
| 9 | Kota Denpasar | 8 | 20 | 18 | 9 | 14 |
| | **Provinsi Bali** | 56 | 125 | 68 | 40 | 58 |

*Sumber : Profil kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024*

**c. Umur Harapan Hidup (UHH)**

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

Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Bali selama selama 6 tahun terakhir juga menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2020, UHH Provinsi Bali tercatat sebesar 72,13 Tahun. Angka usia ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024, UHH Provinsi Bali adalah sebesar 73,29 tahun.

Apabila diperinci pada masing-masing kabupaten/kota, UHH tertinggi pada tahun 2024 terdapat di Kabupaten Badung yaitu sebesar 76,18 Tahun dan Kota Denpasar yaitu

76,01 Tahun. UHH terendah terdapat di Kabupaten Karangasem yaitu 71,53 tahun dan Kabupaten Bangli yaitu 71,63 tahun. Meskipun terendah namun kedua kabupaten mengalami peningkatan UHH dari tahun 2023.

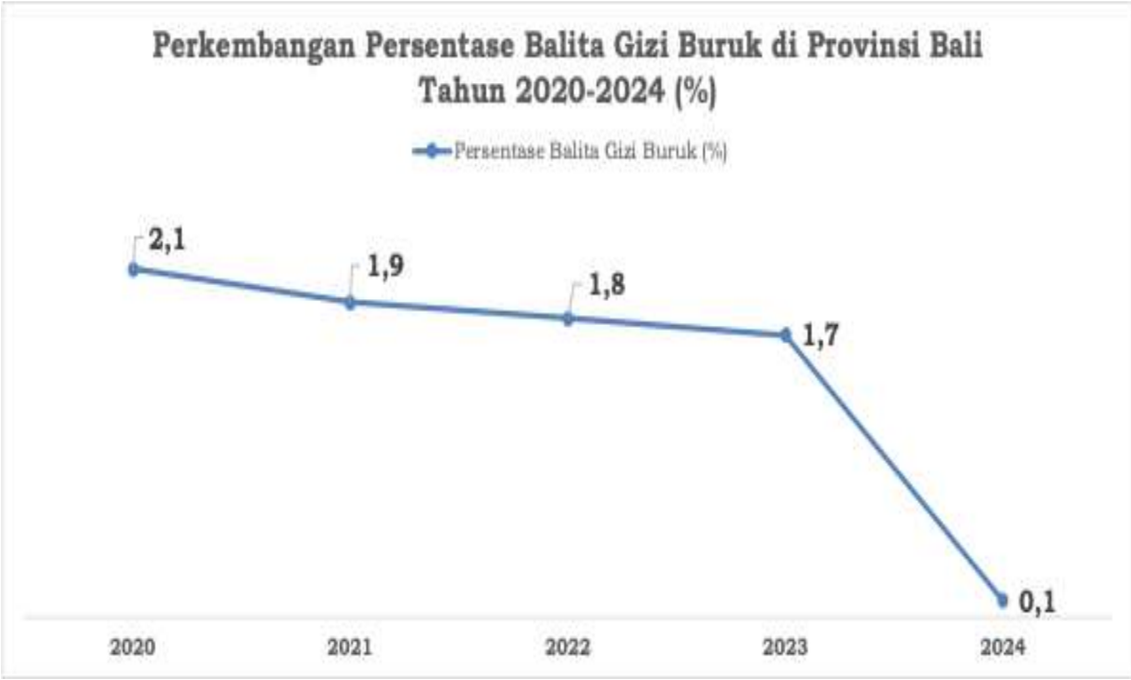
**Tabel 2.23.**
Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

| No | Wilayah | Umur Harapan Hidup (Tahun) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Kab. Jembrana | 72,35 | 72,46 | 72,82 | 73,20 | 73,51 |
| 2 | Kab. Tabanan | 73,65 | 73,75 | 74,10 | 74,48 | 74,80 |
| 3 | Kab. Badung | 75,10 | 75,18 | 75,51 | 75,88 | 76,18 |
| 4 | Kab. Gianyar | 73,68 | 73,78 | 74,13 | 74,52 | 74,86 |
| 5 | Kab. Klungkung | 71,25 | 71,41 | 71,83 | 72,28 | 72,50 |
| 6 | Kab. Bangli | 70,52 | 70,62 | 70,97 | 71,33 | 71,63 |
| 7 | Kab. Karangasem | 70,47 | 70,56 | 70,89 | 71,25 | 71,53 |
| 8 | Kab. Buleleng | 71,83 | 71,95 | 72,32 | 72,70 | 72,92 |
| 9 | Kota Denpasar | 74,82 | 74,93 | 75,30 | 75,69 | 76,01 |
| | **Provinsi Bali** | 72,13 | 72,24 | 72,60 | 72,98 | 73,29 |

*Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2025*

**d. Persentase Balita Gizi Buruk**

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




**Gambar 2.13.**
Jumlah Balita Gizi Buruk di Provinsi Bali Tahun 2020-2024
*Sumber : Profil kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024*

Berdasarkan gambar diatas terlihat, bahwa proporsi balita gizi buruk/kurang telah mengalami penurunan signifikan dari tahun 2020 sebesar 2,1% menjadi sebesar 1,9% tahun 2021, tahun 2022 menjadi 1,8%, 2023 turun menjadi 1,7%, dan tahun 2024 turun menjadi 0,1%. Kondisi ini dibawah capaian nasional sebesar 4,63%. Demikian juga bila dibandingkan dengan target daerah dan target pusat sebesar 7%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase gizi kurang di Provinsi Bali sudah lebih baik dari capaian nasional.

### 3. Ketenagakerjaan

Seperti 2 tahun sebelumnya, pada Tahun 2024 penduduk Bali sebagian besar berstatus buruh/karyawan pada pekerjaan utamanya, yaitu berjumlah sebanyak 1.228.943 Orang sementara status pekerja bebas pertanian masih yang terendah dalam 5 tahun terakhir, dengan jumlah sebanyak 64.135 Orang.

Status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas

pertanian dan pekerja bebas non pertanian, mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2023. Status pekerjaan yang lain mengalami penurunan Persentase dengan penurunan terbesar pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar yang mengalami penurunan sebanyak 29.335 Orang.

**Tabel 2.24.**
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

| No | Status Dalam Pekerjaan Utama | Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Bali (Orang) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Berusaha sendiri | 389.571 | 394.473 | 449.057 | 478.358 | 490.709 |
| 2 | Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar | 423.321 | 446.591 | 413.995 | 380.853 | 351.518 |
| 3 | Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar | 70.473 | 72.273 | 75.983 | 82.005 | 85.738 |
| 4 | Buruh/Karyawan | 979.017 | 975.370 | 1.138.045 | 1.165.405 | 1.228.943 |
| 5 | Pekerja Bebas Pertanian | 69.253 | 46.865 | 63.474 | 64.390 | 64.135 |
| 6 | Pekerja Bebas Non Pertanian | 106.801 | 97.005 | 104.432 | 97.451 | 99.860 |
| 7 | Pekerja Tak Dibayar/Pekerja Keluarga | 384.983 | 409.277 | 362.084 | 349.354 | 344.518 |
| **Jumlah** | | **2.423.419** | **2.441.854** | **2.607.070** | **2.617.816** | **2.665.421** |

*Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2025*.

## C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kebudayaan merupakan sumber daya utama, penting, dan strategis yang dimiliki oleh Bali. Lahirnya kebudayaan Bali dapat dilihat dan dipahami dari lintasan sejarah panjang. Bali telah dihuni oleh Bangsa Austronesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi yang bermigrasi dan berasal dari Taiwan melalui maritim Asia Tenggara. Budaya dan bahasa orang Bali demikian erat kaitannya dengan orang-orang dari Kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Oseania. Dari potret perjalanan historis wilayah ini, Bali memiliki komposisi masyarakat dan warisan budaya yang unik, tidak ada satu pun etnis di dunia ini yang persis seperti Bali. Kondisi ini memberi kesan bahwa Bali bukanlah suatu wilayah

migrasi yang baru tumbuh. Bukan tempat-tempat orang yang baru bermukim untuk membentuk rumah dan lingkungannya melainkan suatu komunitas yang telah sekian lama menempuh evolusi yang panjang. Keseharian *Krama* Bali dengan budaya yang unik, senantiasa menampilkan kontur budaya lokal dan semua itu menunjukkan bahwa perjalanan Bali telah melewati alur sejarah yang panjang. Indikasi tersebut dapat dilihat dari sekian banyak temuan arkeologis di berbagai wilayah Bali yang menceritakan tentang masa lalu perjalanan panjang Pulau Bali. Seperti kehidupan pada umumnya, masa lalu Bali direntang dari masa-masa awal kehidupan.

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

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

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

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

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

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

Kondisi seni budaya di Bali perkembangannya selama lima tahun ini cukup baik, penyelenggaran *event-event* seni budaya selalu banyak diminati masyarakat Bali. Hal ini banyak dilatarbelakangi oleh budaya Bali yang selalu menjaga dan menjunjung tinggi keseimbangan hidup sesuai dengan warisan filsafat leluhur yang terus berlangsung di Bali.

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

**Tabel 2.25.**
Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Pertunjukkan di Provinsi Bali
Tahun 2021

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

*Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 2022*

Kondisi keolahragaan di Bali cukup berkembang dengan baik, hal ini terlihat dari jumlah cabang olahraga di Provinsi Bali pada tahun 2019 tercatat sebanyak 47 cabang olahraga. Sedangkan untuk jumlah gedung olahraga/stadion di Provinsi Bali pada tahun 2019 tercatat sebanyak 31 gedung.

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

#### A. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

Bidang Pendidikan berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Bali, Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan secara berjenjang mulai dari tingkat Pendidikan PAUD/TK, SD, SMP, serta pemenuhan kebutuhan pendidikan menengah dan menyelenggarakan Program Wajib Belajar 12 Tahun secara Gratis (Sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota). Mendirikan Pendidikan berbasis Keagamaan Hindu: PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan SMK

dalam bentuk *Pasraman* (formal, nonformal, dan informal) sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu.

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

Provinsi Bali memiliki luas daratan sebesar 5.636,66 $Km^2$, yang dibagi dalam 9 daerah kabupaten/kota dan 57 kecamatan. Kabupaten Buleleng memiliki wilayah daratan terluas, yaitu 1.365,88 $Km^2$ (± 24,25%) dan Kota Denpasar memiliki luas wilayah terkecil yaitu 127,78 $Km^2$ (± 2,20%). Perkembangan wilayah di Provinsi Bali masih menampakkan adanya kesenjangan perkembangan antarwilayah. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan perekonomian sekitar 67% PDRB Bali disumbangkan oleh wilayah pembangunan Bali Selatan dan sisanya 33% disumbangkan oleh wilayah Bali Barat, Utara, dan Timur. Pembangunan pada beberapa wilayah/kawasan dilakukan tanpa mengikuti Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang serta tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, khususnya kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Hal ini disebabkan masih lemahnya penerapan sanksi hukum berkenaan dengan pelanggaran rencana tata ruang serta belum tegasnya peraturan perundangan tentang rencana rinci dan detail tata ruang. Di samping itu masih belum tepatnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan tata ruang baik dalam perencanaan tata ruang maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

Adapun dalam bidang keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat Bali secara umum relatif terkendali. Namun beberapa tahun belakangan ini berbagai tindakan kriminal cenderung meningkat di masyarakat sehingga keamanan tetap masih mengalami gangguan. Konflik sosial dan adat sering terjadi di berbagai tempat, yang dapat meresahkan masyarakat sehingga

mereka belum bisa menikmati hidup tenteram. Ketertiban dalam kehidupan masyarakat dalam beberapa tahun belakangan ini tampaknya berkurang, karena meningkatnya tindakan-tindakan pelanggaran dan perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat.

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

## B. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 1,79%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 2 orang yang menganggur. TPT Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 0,90 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 1,94%, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 1,62%. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,21 persen poin, begitu juga dengan TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 0,53 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan pada Agustus 2024 sebesar 1,90%, lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan dengan TPT mencapai 1,57%. Bila dibandingkan dengan TPT Agustus 2023, TPT perkotaan dan TPT perdesaan mengalami penurunan masingmasing sebesar 1,18 persen poin dan 0,34 persen poin.

**Tabel 2.26.**

Karakteristik Pengangguran (%) di Provinsi Bali, Agustus 2022-Agustus 2024

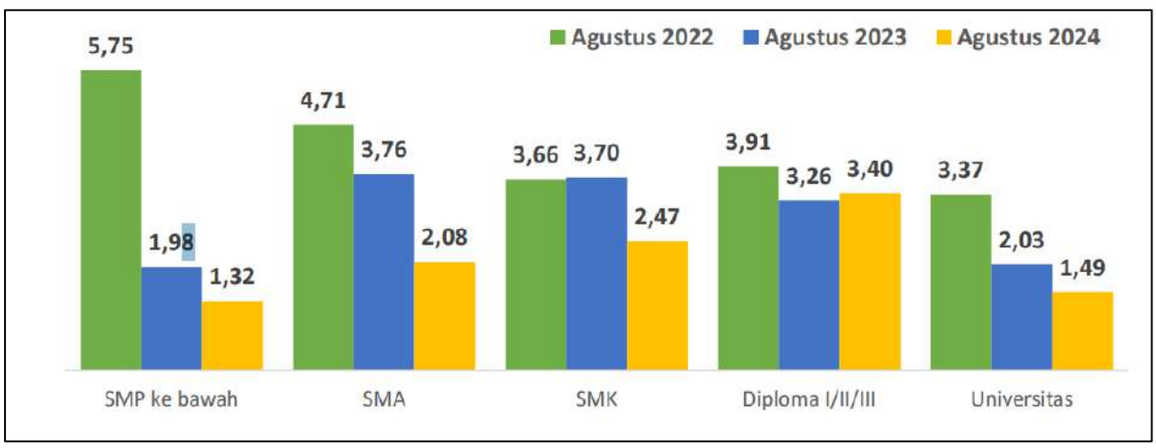
| Status Keadaan Ketenagakerjaan | Agustus 2022 (persen) | Agustus 2023 (persen) | Agustus 2024 (persen) | Perubahan Ags. 2022-Ags. 2023 (persen poin) | Perubahan Ags. 2023-Ags. 2024 (persen poin) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** | **4,80** | **2,69** | **1,79** | **-2,11** | **-0,90** |
| **TPT Menurut Jenis Kelamin** | | | | | |
| - Laki-laki | 5,17 | 3,15 | 1,94 | -2,02 | -1,21 |
| - Perempuan | 4,35 | 2,15 | 1,62 | -2,20 | -0,53 |
| **TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal** | | | | | |
| - Perkotaan | 5,61 | 3,08 | 1,90 | -2,53 | -1,18 |
| - Perdesaan | 2,97 | 1,91 | 1,57 | -1,06 | -0,34 |

*Sumber: BPS Provinsi Bali, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Agustus 2024*

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT Agustus 2024 tertinggi pada jenjang pendidikan Diploma I/II/III sebesar 3,40%, dan terendah pada TPT dengan jenjang pendidikan SMP ke bawah yang tercatat sebesar 1,32%. Pada periode Agustus 2023-Agustus 2024, TPT dari tamatan Diploma I/II/III mengalami kenaikan sebesar 0,14 persen poin, sedangkan tingkat pendidikan SMP ke bawah, SMK, SMA, dan Universitas tercatat mengalami penurunan. Sepanjang Agustus 2022 hingga Agustus 2024, TPT pada pendidikan SMP ke bawah, SMA, dan Universitas menunjukkan tren yang menurun.

**Tabel 2.27.**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Persen), Agustus 2022–Agustus 2024




*Sumber: BPS Provinsi Bali, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Agustus 2024*

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 3,52 juta orang, meningkat sebanyak 29,68 ribu orang jika dibanding Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu sebanyak 2,71 juta orang (77,11%), sisanya sebanyak 0,81 juta orang (22,89%) termasuk bukan angkatan kerja. Apabila dibandingkan Agustus 2023, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 23,86 ribu orang atau meningkat sebesar 0,89%).

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 2,67 juta orang penduduk yang bekerja dan 48,68 ribu orang pengangguran. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 47,60 ribu orang (1,82%) dan pengangguran berkurang sebanyak 23,74 ribu orang (32,78%).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2024 tercatat sebesar 77,11%, mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen poin dibandingkan dengan TPAK Agustus 2023.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki pada Agustus 2024 tercatat sebesar 83,77%, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang tercatat sebesar 70,49%. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2023, TPAK laki-laki pada Agustus 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,22 persen poin, sementara TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 0,14 persen poin.

| Status Keadaan Ketenagakerjaan | Agustus 2022 | Agustus 2023 | Agustus 2024 | Perubahan Ags. 2022-Ags. 2023 | | Perubahan Ags. 2023-Ags. 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ribu orang | ribu orang | ribu orang | ribu orang | persen | ribu orang | persen |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| **Penduduk Usia Kerja (PUK)** | **3.563,14** | **3.490,21** | **3.519,89** | **-72,93** | **-2,05** | **29,68** | **0,85** |
| **Angkatan Kerja** | **2.738,54** | **2.690,24** | **2.714,10** | **-48,30** | **-1,76** | **23,86** | **0,89** |
| - Bekerja | 2.607,07 | 2.617,82 | 2.665,42 | 10,75 | 0,41 | 47,60 | 1,82 |
| - Pengangguran | 131,47 | 72,42 | 48,68 | -59,05 | -44,92 | -23,74 | -32,78 |
| **Bukan Angkatan Kerja** | **824,60** | **799,97** | **805,79** | **-24,63** | **-2,99** | **5,82** | **0,73** |
| | persen | persen | persen | persen poin | | persen poin | |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 76,86 | 77,08 | 77,11 | 0,22 | | 0,03 | |
| - Laki-laki | 84,06 | 83,55 | 83,77 | -0,51 | | 0,22 | |
| - Perempuan | 69,62 | 70,63 | 70,49 | 1,01 | | -0,14 | |

*Sumber: BPS Provinsi Bali, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Agustus 2024*

**Gambar 2.14.**
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2022–Agustus 2024

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

| Kabupaten/Kota | Indeks Ketimpangan Gender Menurut Kabupaten/Kota | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kab. Jembrana | 0,252 | 0,365 | 0,32 | 0,206 | 0,211 | 0,211 |
| Kab. Tabanan | 0,168 | 0,236 | 0,148 | 0,18 | 0,17 | 0,178 |
| Kab. Badung | 0,149 | 0,142 | 0,13 | 0,118 | 0,126 | 0,186 |
| Kab. Gianyar | 0,306 | 0,216 | 0,204 | 0,193 | 0,193 | 0,175 |
| Kab. Klungkung | 0,157 | 0,149 | 0,193 | 0,198 | 0,186 | 0,21 |
| Kab. Bangli | 0,389 | 0,362 | 0,261 | 0,257 | 0,249 | 0,233 |
| Kab. Karangasem | 0,342 | 0,401 | 0,297 | 0,358 | 0,284 | 0,246 |
| Kab. Buleleng | 0,384 | 0,405 | 0,421 | 0,462 | 0,389 | 0,353 |
| Kota Denpasar | 0,271 | 0,348 | 0,212 | 0,303 | 0,288 | 0,2 |
| Provinsi Bali | 0,237 | 0,305 | 0,265 | 0,321 | 0,239 | 0,183 |

*Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2025*

**Gambar 2.15.**
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Bali Tahun 2019-2024

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Bali menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir, dari 0,237 pada tahun 2019 menjadi 0,183 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam kesetaraan gender, khususnya terkait partisipasi perempuan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meski demikian, capaian ini menunjukkan dinamika yang beragam di tingkat kabupaten/kota.

Pada tahun 2024, Kabupaten Klungkung mencatatkan IKG terendah yaitu 0,121, menandakan ketimpangan gender yang paling kecil di antara seluruh wilayah di Bali. Di sisi lain, Kabupaten Buleleng memiliki IKG tertinggi pada tahun yang sama yakni sebesar 0,353, menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih cukup besar di wilayah tersebut. Beberapa daerah lainnya juga menunjukkan penurunan IKG yang cukup signifikan, seperti Kota Denpasar yang turun dari 0,271 pada 2019 menjadi 0,188 pada 2024, dan Kabupaten Badung yang sempat mencatat nilai terendah sebesar 0,118 pada 2022, meski sedikit meningkat menjadi 0,186 pada 2024.

Tren IKG di beberapa kabupaten/kota mengalami fluktuasi. Sebagai contoh, Kabupaten Karangasem sempat mencatatkan peningkatan IKG pada tahun 2020 sebesar 0,401, yang kemudian menurun secara bertahap menjadi 0,246 di tahun 2024. Hal serupa juga terlihat di Kabupaten Bangli, yang meski mengalami penurunan sejak 2019, masih menunjukkan nilai IKG yang relatif tinggi di tahun 2024, yaitu 0,233. Kabupaten Jembrana, yang sempat mengalami lonjakan IKG pada 2020 (0,365), berhasil menurunkan angka tersebut menjadi 0,211 pada 2024.

Secara keseluruhan, penurunan nilai IKG di Provinsi Bali dalam kurun waktu 2019–2024 menunjukkan adanya kemajuan dalam pengarusutamaan gender, namun tetap diperlukan upaya berkelanjutan di tingkat lokal untuk memastikan kesetaraan yang lebih merata, terutama di wilayah-wilayah dengan nilai IKG yang masih tinggi.

## C. Urusan Pemerintahan Pilihan

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

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

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




*Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023*

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

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

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali, kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sumber pertumbuhan tertinggi. Tingginya kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, tidak terlepas dari tingginya *share* lapangan usaha tersebut. Sebelum era Pandemi Covid-19, share Sektor Pariwisata dalam PDRB Provinsi Bali menyentuh angka 23% atau hampir seperempat ekonomi Bali ditopang oleh pariwisata. Semenjak pandemi dan endemic, *share* sektor pariwisata mengalami penurunan. Pada tahun 2024, Sektor ini menyumbang 21,42% nilai dalam PDRB ADHB Provinsi Bali.

**Tabel 2.28.**
*Share* Bidang Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Provinsi Bali Tahun 2020-2024.

| No | Tahun | Share Dalam PDRB ADHB Provinsi Bali(%) |
|---|---|---|
| 1 | 2020 | 18,33 |
| 2 | 2021 | 16,60 |
| 3 | 2022 | 17,93 |
| 4 | 2023 | 19,93* |
| 5 | 2024 | 21,42** |

*Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025*

*Keterangan Data: ** : Angka sangat sementara*

Untuk pengembangan produksi tanaman pangan, potensi/sumberdaya alam yang dimiliki berupa tanah dan air

sangat terbatas, sehingga upaya pengembangan produksi tanaman pangan hanya dapat dilakukan dengan cara intensifikasi atau peningkatan hasil per satuan luas tanah. Sebaliknya, upaya melalui ekstensifikasi sudah tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan yang ada. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB selama tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami dinamika yang cukup menarik. Secara umum share Sektor Pertanian (dalam arti luas) dalam PDRB Bali berada di atas 13%. Pada tahun 2020 ketika pandemi sektor pertanian menyumbang sebesar 15,09% pada PDRB Provinsi Bali dan tahun 2021 meningkat menjadi 15,77%. Setelah pandemi usai di tahun 2022, share pertanian ikut mengalami penurunan ke angka 14,68% seiring dengan dibukanya kembali sektor pariwisata dan Kembali menurun hingga pada tahun 2024 menjadi 13,42%.

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

Dalam bidang Peternakan, ternak dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni ternak besar (sapi, kerbau, dan kuda), ternak kecil (kambing, domba, dan babi), serta ternak unggas seperti ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras potong, dan itik.

Berdasarkan data BPS tahun 2025, terdapat 4 jenis ternak yang diproduksi dagingnya di Bali yaitu Sapi, Babi, Kambing, dan Kerbau. Sapi dan Babi merupakan komoditas ternak dengan produksi daging tertinggi di tahun 2024. Daging Babi mengalami penurunan produksi yang sangat signfikan di tahun 2022. Pada tahun 2021, produksi daging babi di Bali mencapai 201,407 ribu ton yang kemudian menurun tajam ke angka 51,237 ribu ton di tahun 2022. Selain Daging Babi, Daging Kambing juga mengalami penurunan produksi di tahun 2022 yang cukup signifikan. Tahun 2021 produksi daging kambing di Bali mencapai 2.375,40 ton dan menurun drastis ke angka 582,34 ton di tahun 2022.

**Tabel 2.29.**
Produksi Daging Ternak Menurut Jenis Ternak
di Provinsi Bali Tahun 2019-2023

| No | Daging Hewan | Produksi (Ton) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Sapi | 8.255,84 | 5.068,46 | 5.999,50 | 4.063,80 | 4.076,01 |
| 2 | Kerbau | 14,96 | 14,12 | 15,30 | 0,78 | 1,37 |
| 3 | Babi | 65.926,06 | 173.438,70 | 201.407,98 | 51.237,51 | 51.391,22 |
| 4 | Kambing | 901,25 | 1.724,61 | 2.375,40 | 582,34 | 584,11 |

*Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2025*

Ternak lainnya yang juga dikembangbiakkan dan diproduksi dagingnya di Provinsi Bali adalah ternak unggas. Ayam dan Itik merupakan jenis unggas yang dibudidayakan untuk diambil dagingnya di Bali. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali Tahun 2025, produksi daging unggas di Provinsi Bali mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Komoditas yang dicatat meliputi daging ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik, dengan satuan dalam kilogram.

Produksi daging ayam pedaging tercatat sebagai yang paling dominan sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2020, produksinya mencapai sekitar 79 juta kg, kemudian mengalami penurunan menjadi 75,7 juta kg pada 2021. Namun, mulai tahun 2022 hingga 2024, produksinya meningkat signifikan, mencapai angka tertinggi sekitar 231.733,83 ton (atau sekitar 231,7 juta kg) pada tahun 2024.

Daging ayam kampung mengalami peningkatan cukup besar dari 1,37 juta kg pada tahun 2021 menjadi 8,2 juta kg pada 2023, sebelum sedikit menurun menjadi sekitar 7,99 juta kg pada tahun 2024.

Sementara itu, produksi daging ayam petelur menunjukkan tren meningkat dari 1,26 juta kg pada tahun 2020 menjadi sekitar 93,6 juta kg pada tahun 2024, menandakan adanya peningkatan konsumsi atau produksi ayam petelur untuk daging.

Produksi daging itik juga menunjukkan peningkatan, meskipun dalam skala yang lebih kecil dibandingkan jenis unggas lainnya. Dari 274 ribu kg pada tahun 2020, produksinya meningkat secara bertahap menjadi sekitar 1,84 juta kg pada tahun 2024.

**Tabel 2.30.**
Produksi Daging Unggas di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 (Dalam kg)

| No | Daging Unggas | Produksi (Ton) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Ayam Kampung | 4.490.387,00 | 1.379.551,58 | 1.271.998,23 | 8.208.549,31 | 7.997.076,94* |
| 2 | Ayam Petelur | 1.260.551,00 | 2.396.068,29 | 1.576.866,06 | 88.820.006,24 | 93.596.374,79* |
| 3 | Ayam Pedaging | 79.090.681,00 | 75.772.696,05 | 92.507.264,87 | 212.558,67 | 231.733,83* |
| 4 | Itik | 274.713,00 | 290.580,47 | 418.787,84 | 1.708.892 | 1.843.681* |

*Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2025*

*Keterangan : * : Angka Sementara*

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

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

### 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

#### a. Pengeluaran Perkapita

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

Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan ini pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan daerah melalui upaya antara lain melalui peningkatan pajak daerah dan meningkatkan perolehan dana perimbangan.

Besarnya pengeluaran rumah tangga menunjukkan kemampuan ekonomi daerah dalam mendorong perekonomian Bali. Pengeluaran perkapita rata-rata masyarakat Provinsi Bali untuk setiap bulannya pada tahun 2024 adalah Rp1.872.760 dimana pengeluaran non makanan lebih besar nilainya dibandingkan pengeluaran untuk makanan. Pengeluaran non makanan terdata rata-rata sebesar Rp1.067.778 setiap bulannya dan pengeluaran makanan rata-rata Rp 804.982.

Pengeluaran rata-rata masyarakat Provinsi Bali di tahun 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2023 pengeluaran per kapita masyarakat Provinsi Bali adalah Rp1.741.523 dimana pengeluaran untuk non makanan adalah Rp1.011.768 dan pengeluaran makanan sebesar Rp 729.755. Data tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat Provinsi Bali untuk makanan maupun non makanan mengalami peningkatan di tahun 2024.

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

Pada tahun 2024, pengeluaran perkapita tertinggi dimiliki oleh penduduk Kota Denpasar yaitu sebesar Rp2.621.604 setiap bulan dan disusul oleh Kabupaten Badung yaitu sebesar Rp2.584.659. Sedangkan untuk pengeluaran perkapita terendah dimiliki oleh penduduk Kabupaten Karangasem yaitu sebesar Rp968.099.

**Tabel 2.31.**
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Setiap Bulan Masyarakat Provinsi Bali
Tahun 2023-2024

| Kabupaten/Kota *Regency/ Municipality* | Makanan/*Food* | | Bukan Makanan *Non-Food* | | Jumlah/*Total* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Jembrana | 586.854 | 656.850 | 626.227 | 563.165 | 1.213.080 | 1.220.015 |
| Tabanan | 696.041 | 731.545 | 954.886 | 962.778 | 1.650.927 | 1.694.323 |
| Badung | 914.434 | 1.081.710 | 1.281.731 | 1.502.949 | 2.196.165 | 2.584.659 |
| Gianyar | 709.628 | 812.387 | 1.202.982 | 1.127.669 | 1.912.609 | 1.940.056 |
| Klungkung | 635.127 | 640.809 | 725.050 | 708.321 | 1.360.177 | 1.349.130 |
| Bangli | 709.102 | 785.359 | 712.595 | 745.998 | 1.421.697 | 1.531.358 |
| Karangasem | 458.365 | 485.821 | 541.605 | 482.278 | 999.970 | 968.099 |
| Buleleng | 561.751 | 578.543 | 588.292 | 504.603 | 1.150.043 | 1.083.146 |
| Denpasar | 904.445 | 981.897 | 1.438.580 | 1.639.707 | 2.343.025 | 2.621.604 |
| **Bali** | **729.755** | **804.982** | **1.011.768** | **1.067.778** | **1.741.523** | **1.872.760** |

*Sumber: Bali Dalam Angka tahun 2025*

**b. Jumlah Konsumsi Kalori**

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

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

Konsumsi Kalori dan Konsumsi Protein penduduk Provinsi Bali mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. Konsumsi kalori tahun 2020 adalah 2.293,11 kkal per hari dan Protein 66,61 gr/hari. Pada tahun 2021 konsumsi kalori menurun menjadi

2.196,81 kkal/hari namun meningkat kembali pada tahun 2023 hingga tahun 2024 berjumlah 2.295,02 kkal

Komsumsi protein juga mengalami fluktuasi pada periode waktu ini. Pada tahun 2021 konsumsi protein menurun menjadi 62,84 gr kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 65,68 gr/hari dan pada tahun 2024 menjadi 67,22 gr/hari.

**Tabel 2.32.**
Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein
Per Kapita Sehari Provinsi Bali Tahun 2020-2024

| No | Tahun | Konsumsi kalori per hari (kkal) | Konsumsi Protein (gr) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2.293,11 | 66,61 |
| 2 | 2021 | 2.196,81 | 62,84 |
| 3 | 2022 | 2.145,71 | 61,37 |
| 4 | 2023 | 2.263,58 | 65,68 |
| 5 | 2024 | 2.295,02 | 67,22 |

*Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka Tahun 2025*

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

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

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

**c. Nilai Tukar Petani**

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, di mana NTP di atas 100 menunjukkan bahwa pendapatan petani lebih besar

dibandingkan pengeluarannya, sehingga kesejahteraannya relatif meningkat.

Secara umum, NTP gabungan pada Januari 2025 tercatat sebesar 103,02, mengalami penurunan sebesar 0,55 persen dibandingkan Januari 2024 yang sebesar 103,59. Penurunan ini dipengaruhi oleh kenaikan Indeks yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 4,45 persen, dari 119,74 menjadi 125,09, yang tidak diimbangi secara proporsional oleh kenaikan Indeks yang Diterima Petani (It) yang hanya naik sebesar 4,82 persen, dari 124,05 menjadi 128,87. Jika dilihat per subsektor maka:

- Tanaman Pangan mengalami penurunan NTP paling signifikan, yaitu sebesar 7,03 persen, dari 105,25 menjadi 97,85. Penurunan ini terjadi meskipun indeks harga yang diterima naik, karena kenaikan indeks harga yang dibayar lebih tinggi.
- Hortikultura justru mencatatkan peningkatan tertinggi dalam NTP, sebesar 10,17 persen, dari 108,92 menjadi 119,99. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan petani hortikultura secara signifikan.
- Tanaman Perkebunan Rakyat mengalami sedikit penurunan NTP sebesar 0,92 persen, dari 109,50 menjadi 108,49.
- Peternakan mencatatkan kenaikan NTP tipis sebesar 0,86 persen, dari 95,75 menjadi 96,57, yang masih berada di bawah angka keseimbangan 100, menunjukkan tingkat kesejahteraan peternak yang masih relatif rendah.
- Perikanan secara keseluruhan mengalami kenaikan NTP sebesar 1,47 persen, dari 93,77 menjadi 95,14. Kenaikan ini terjadi baik pada subsektor perikanan tangkap (naik 1,46 persen) maupun perikanan budidaya (naik 1,14 persen).

Secara agregat, meskipun beberapa subsektor mengalami perbaikan kesejahteraan, terutama hortikultura dan perikanan, namun penurunan tajam pada subsektor tanaman pangan cukup memengaruhi angka NTP gabungan, sehingga tercatat mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

| Subsektor | NTP Jan-Des 2024 | Jan 2024 | | | Jan 2025 | | | % Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | It | Ib | NTP | It | Ib | NTP | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. Tanaman Pangan | 100.08 | 126.20 | 119.90 | 105.25 | 123.16 | 125.87 | 97.85 | -7.03 |
| 2. Hortikultura | 104.63 | 129.56 | 118.95 | 108.92 | 148.58 | 123.82 | 119.99 | 10.17 |
| 3. Tanaman Perkebunan Rakyat | 107.20 | 130.01 | 118.73 | 109.50 | 134.89 | 124.33 | 108.49 | -0.92 |
| 4. Peternakan | 97.90 | 115.48 | 120.61 | 95.75 | 121.17 | 125.47 | 96.57 | 0.86 |
| 5. Perikanan | 93.36 | 113.79 | 121.36 | 93.77 | 119.36 | 125.45 | 95.14 | 1.47 |
| a Perikanan Tangkap | 91.65 | 112.59 | 121.94 | 92.33 | 118.29 | 126.19 | 93.74 | 1.53 |
| b. Perikanan Budidaya | 107.72 | 123.46 | 116.68 | 105.81 | 127.90 | 119.52 | 107.01 | 1.14 |
| **Gabungan** | **101.51** | **124.05** | **119.74** | **103.59** | **128.87** | **125.09** | **103.02** | **-0.55** |

*Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Bali Tahun 2025*

**Gambar 2.17.**
Perkembangan Indeks Nilai Tukar Petani Provinsi Bali Tahun 2024-2025

**d. Angka Kriminalitas yang Tertangani**

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

Sepanjang tahun 2024, jumlah perkara pidana yang diterima oleh Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Provinsi Bali adalah sebanyak 2.395 kasus dimana masih terdapat 272 sisa perkara akhir Bulan Desember 2023 yang belum diputus. Pada bagian lain, jumlah perkara yang diputus pada tahun 2024 mencapai 2.395 dan masih terdapat sisa perkara 299 yang belum diputus pada akhir Desember 2024.

Untuk perkara perdata, berdasarkan data Pengadilan Tinggi Denpasar yang dihimpun oleh BPS Provinsi Bali, pada tahun 2024 terdapat 4.451 gugatan dan 2.158 permohonan yang masuk. Gugatan yang telah diputus tahun 2024 adalah sebanyak 4.252 perkara, dan permohonan yang diputus adalah sebanyak 2.086 perkara.

Jumlah kejadian/kecelakaan lalu lintas berdasarkan laporan Kepolisian Daerah Bali sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 8.307 kejadian dimana Kota Denpasar merupakan wilayah dengan kejadian kecelakaan lalu lintas tertinggi yaitu 2.114 kasus dan Kabupaten Buleleng di posisi kedua dengan 1.252 kasus.

Dari sisi penyalahgunaan narkotika di wilayah Bali terjadi 997 kasus selama tahun 2024. Angka ini meningkat 186 kasus dari tahun 2023.

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

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

berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

**e. Kondisi Tata Ruang Wilayah**

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

**Tabel 2.33.**
Rincian Peruntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

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

*Sumber: RTRW Provinsi Bali*

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

UUPR merupakan pedoman umum dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi penataan ruang di Indonesia. Bagian dalam UUPR yang diubah dalam UUCK diantaranya adalah pengintegrasian penataan ruang laut dan penataan ruang darat. Sebelumnya dalam UUPR, penataan ruang darat dilaksanakan secara terpisah dengan penataan ruang laut. Penataan ruang darat dilaksanakan melalui rencana tata ruang sedangkan penataan ruang laut dilaksanakan melalui rencana zonasi wilayah pesisir & pulau-pulau kecil (RZWP3K). Sedangkan dalam UUCK disebutkan bahwa rencana tata ruang harus diintegrasikan dengan RZWP3K ke dalam 1 (satu) dokumen yaitu dokumen rencana tata ruang.

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

**f. Transportasi**

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

**1. Transportasi Darat**

Jalan dan jembatan merupakan sarana vital dalam mendukung kelancaran transportasi darat. Total panjang jalan yang tercatat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali berdasarkan data BPS tahun 2024 adalah 8.706,78 Km dimana terdiri dari Jalan kewenangan nasional (negara) sepanjang 589,64 Km,

Jalan kewenangan pemerintah provinsi sepanjang 805,35 Km, dan jalan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sepanjang 7.311,79 Km.

**Tabel 2.34.**
Panjang Jalan Berdasarkan Statusnya di Provinsi Bali Tahun 2024

| Kabupaten/Kota | Status Jalan/*Road Status* | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Jalan Negara | Jalan Provinsi | Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah |
| Jembrana | 72,91 | 29,37 | 1 003,74 | 1 106,02 |
| Tabanan | 75,34 | 155,65 | 872,00 | 1 102,99 |
| Badung | 54,12 | 63,64 | 809,59 | 927,35 |
| Gianyar | 66,56 | 88,85 | 560,95 | 716,36 |
| Klungkung | 30,82 | 12,69 | 464,96 | 508,47 |
| Bangli | 12,40 | 167,37 | 999,00 | 1 178,77 |
| Karangasem | 91,24 | 128,56 | 1.201,60 | 1 421,40 |
| Buleleng | 146,61 | 106,28 | 949,82 | 1 202,71 |
| Denpasar | 39,64 | 52,94 | 450,13 | 542,71 |
| **Jumlah / *Total :*** | **589,64** | **805,35** | **7 311,79** | **8.706,78** |

*Sumber: BPS Provinsi Bali 2025*

**2. Transportasi Udara**

**a) Penerbangan Internasional**

Berdasarkan data penerbangan internasional BPS Provinsi Bali, Jumlah penerbangan internasional sepanjang Tahun 2024 tercatat sebanyak 34.790 penerbangan. Jika dilihat pada setiap bulan, bulan Desember menjadi bulan dengan jumlah penerbangan paling banyak dengan 3.287 kedatangan dan 3.292 keberangkatan. Aktivitas penerbangan internasional cenderung tinggi sepanjang semester kedua tahun 2024. Jumlah penerbangan internasional paling sedikit terjadi di bulan Februari, yaitu 2.758 kedatangan dan 2.762 keberangkatan.

Dari sisi penumpang, pada penerbangan internasional, tercatat 6.982.674 penumpang datang, 7.041.983 penumpang berangkat, dan 61.603 penumpang transit sepanjang tahun. Jumlah penumpang tertinggi tercatat pada bulan Juli, yaitu mencapai lebih dari 1,34 juta penumpang, yang sekaligus mencerminkan lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara

ke Bali. Adapun bulan dengan jumlah penumpang internasional terendah adalah Maret, dengan total sekitar 1,02 juta penumpang.

Selama tahun 2024, aktivitas bongkar muat barang internasional di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menunjukkan volume yang tinggi dan terus meningkat, terutama selama bulan-bulan musim liburan. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali, total volume barang internasional yang dibongkar mencapai 108.810.308 kg, yang terdiri dari bagasi, kargo, serta pos dan paket.

**b) Penerbangan Domestik**

Jumlah penerbangan domestik tertinggi terjadi pada bulan Desember, dengan 3.049 kedatangan dan 3.048 keberangkatan. Ini menunjukkan puncak mobilitas penumpang domestik menjelang dan selama musim liburan akhir tahun. Sebaliknya, bulan dengan jumlah penerbangan domestik terendah adalah Maret, dengan 2.365 kedatangan dan 2.369 keberangkatan.

Untuk penerbangan domestik, tercatat sebanyak 4.901.759 penumpang datang, 4.719.044 penumpang berangkat, dan 223.836 penumpang transit. Aktivitas tertinggi penumpang domestik terjadi pada bulan Juli, dengan total keseluruhan mencapai lebih dari 940 ribu penumpang, mengindikasikan peningkatan mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Sebaliknya, jumlah terendah tercatat pada bulan Maret, yakni sekitar 636 ribu penumpang..

Sepanjang tahun 2024, aktivitas bongkar muat barang domestik di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menunjukkan volume yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV, total volume barang yang dibongkar mencapai 57.253.292 kg, yang terdiri atas tiga jenis barang: bagasi, kargo, dan pos/paket.

**3. Transportasi Laut**

Pada bulan Maret 2024, jumlah keberangkatan angkutan laut dari sejumlah pelabuhan di Provinsi Bali tercatat sebanyak 6.575 unit kapal. Bila dibandingkan dengan catatan bulanFebruari

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

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

Jumlah barang yang diangkut melalui pelabuhan laut di wilayah Bali pada Maret 2024 tercatat turun sebesar 0,06 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dari 55.736 ton pada Februari 2024 menjadi 55.700 ton pada Maret 2024. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2023, jumlah barang yang diangkut mengalami penurunan 1,12 persen dari kondisi sebelumnya sebesar 56.331 ton.

**g. Infrastruktur Lainnya**

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

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

Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, perlu dibangun/dikembangkan pusat-pusat perekonomian yang baru di antaranya: pembangunan/pengembangan kawasan ekonomi berbasis pariwisata di wilayah perbatasan antar-Kabupaten/Kota se-Bali, pembangunan industri kreatif berbasis budaya *branding* Bali yang berorientasi ekspor untuk mendukung pariwisata Bali, pelembagaan dan pengembangan industri kerajinan rakyat yang berorientasi ekspor untuk mendukung pariwisata Bali, pembangunan kawasan perekonomian untuk mendukung pariwisata di Kabupaten Buleleng, Jembrana, Bangli, Karangasem, Tabanan, dan Gianyar, pembangunan taman kunjungan wisata di Kabupaten Jembrana. Mengoptimalkan/menata pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan. Memperkuat Koperasi dan Lembaga Perekonomian yang mengelola hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri kerajinan rakyat. Pembangunan perekonomian tersebut dilakukan sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota dalam rangka menyeimbangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antarwilayah se-Bali yang dilakukan melalui investasi dengan skema penyertaan Pemerintah Daerah, swasta, dan pelaku ekonomi lokal Bali. Pembangunan pusat-pusat perekonomian tersebut ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

### 2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 18 menyatakan bahwa

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

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

Indikator kinerja dari masing-masing bidang/jenis layanan dan target capaiannya untuk Provinsi Bali dapat dilihat pada **Tabel 2.35**

**Tabel 2.35.**
Target Pencapaian Kinerja 6 (Enam) Bidang Urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2024-2026

| No. | JENIS PELAYANAN DASAR | MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS | TARGET | PENERIMA PELAYANAN DASAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **PENDIDIKAN** | | | |
| 1.1 | Pendidikan menengah | a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa. | 100% | warga negara usia 16 s.d. 18 tahun. |
| | | b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. | 100% | |
| | | c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. | 100% | |
| 1.2 | Pendidikan khusus | a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa. | 100% | warga negara usia 4 s.d. 18 tahun yang |

| No. | JENIS PELAYANAN DASAR | MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS | TARGET | PENERIMA PELAYANAN DASAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. | 100% | berkebutuhan khusus. |
| | | c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. | 100% | |
| **2** | **KESEHATAN** | | | |
| 2.1 | pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi. | a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa. | 100% | penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi. |
| | | b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia. | 100% | |
| | | c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. | 100% | |
| 2.2 | pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. | a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa. | 100% | penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. |
| | | b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia. | 100% | |
| | | c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. | 100% | |
| **3** | **PEKERJAAN UMUM** | | | |
| 3.1 | penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa. | 100% | Warga Negara. |
| 3.2 | penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota. | b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. | 100% | Warga Negara. |
| **4** | **PERUMAHAN RAKYAT** | | | |

| No. | JENIS PELAYANAN DASAR | MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS | TARGET | PENERIMA PELAYANAN DASAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1 | penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi. | a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa. | 100% | korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana. |
| | | b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. | 100% | |
| 4.2 | fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi. | a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa. | 100% | masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Provinsi. |
| | | b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. | 100% | |
| **5** | **TRANTIBUMLIMNAS** | | | |
| 5.1 | pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi. | a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa | 100% | warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi. |
| | | b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia | 100% | |
| | | c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. | 100% | |
| **6** | **SOSIAL** | | | |
| 6.1 | rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti. | a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa. | 100% | penyandang disabilitas telantar. |
| 6.2 | rehabilitasi sosial dasar | b. standar jumlah dan kualitas | 100% | anak telantar. |

| No. | JENIS PELAYANAN DASAR | MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS | TARGET | PENERIMA PELAYANAN DASAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | anak telantar di dalam panti. | sumber daya manusia kesejahteraan sosial. | | |
| | | c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. | 100% | |

## 2.2 Evaluasi Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan pembangunan Provinsi Bali ditelaah berdasarkan hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Bali yang tercermin dari evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada tahun 2024.

Evaluasi terhadap implementasi pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan salah satu elemen krusial dalam rangkaian siklus perencanaan pembangunan daerah. Evaluasi ini mencerminkan capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah maupun tahunan, dan menjadi instrumen utama dalam menilai kinerja Pemerintah Provinsi Bali selama tahun berjalan.

Dalam konteks penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026, hasil evaluasi tahun 2024 berperan penting sebagai rujukan empirik dan dasar pertimbangan strategis. Evaluasi ini memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi capaian dan kesenjangan, serta mengungkap faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendorong keberhasilan pembangunan.

Lebih jauh, pencapaian IKU dan IKD tahun 2024 merefleksikan arah kebijakan yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam menjawab prioritas pembangunan, termasuk di dalamnya agenda transformasi ekonomi, reformasi birokrasi, penguatan ketahanan sosial-budaya, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, evaluasi ini akan memberikan landasan faktual dalam merumuskan rumusan prioritas dan target pembangunan tahunan pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali

Tahun 2026, baik dalam rangka penyesuaian arah kebijakan, penajaman strategi, maupun peningkatan efisiensi program.

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, juga membutuhkan pemetaan capaian terakhir pembangunan pada tahun 2024 untuk memastikan sinkronisasi dan kesinambungan perencanaan, sekaligus membuka ruang inovasi dan penguatan agenda prioritas sesuai dengan visi-misi kepala daerah terpilih. Oleh karena itu, integrasi hasil evaluasi implementasi tahun 2024 dalam proses penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 adalah bagian dari upaya menjaga kualitas perencanaan yang berbasis data, berbasis hasil, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali secara menyeluruh.

Pada tahun 2024, rata-rata IKU Pemerintah Provini Bali memiliki capaian sebesar 90,44% atau berada dalam klasifikasi Sangat Tinggi. Ini mengindikasikan bahwa secara umum, kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Bali yang dilihat berdasarkan Indikator Kinerja Utamanya sudah dalam kategori sangat baik. Namun meski demikian, masih ada indikator yang capaiannya Hasil capaian IKU dan IKD Provinsi Bali Tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.36** dan **Tabel 2.37** berikut.

**Tabel 2.36.**

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024

| No. | Tujuan/Sasaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 | Target IKU Tahun 2024 | Capaian IKU Tahun 2025 | Persentase Capaian IKU Tahun 2024 | Realisasi Kinerja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1. Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali | Angka Kemiskinan | 4,07 | 3,80 | 93,37 | Sangat Tinggi |
| 2 | S1.1 Meningkatnya perekonomian Krama Bali | Pertumbuhan Ekonomi | 5,75 (5,25-6,25) | 5,48 | 95,30 | Sangat Tinggi |
| 3 | S1.3 Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan Krama Bali | Angka Pengangguran | 2,57 | 1,79 | 69,65 | |
| | | Indeks Gini | 0,366 | 0,36 | 98,36 | Sangat Tinggi |
| 4 | S1.4 Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok | Laju Inflasi | 3±1 | 2,34 | 78,00 | Tinggi |
| | | Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah | 60,45 | | 0,00 | |
| 5 | T2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 76,50 | 78,63 | 102,78 | Sangat Tinggi |
| 6 | S2.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka umur harapan hidup | 72,60 | 75,1 | 103,44 | Sangat Tinggi |
| 7 | S2.2 Meningkatnya kualitas pendidikan | Angka rata-rata lama sekolah | 9,8 | 9,54 | 97,35 | Sangat Tinggi |
| 8 | T2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing | Indeks Daya Saing Krama Bali | 63,189 | N/A | - | |
| 9 | T3. Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Bali | Indeks Pembangunan Kebudayaan | 67,97 | 66,04 | 97,16 | Sangat Tinggi |
| 10 | S4.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan | IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) | 71,81 | 75,02 | 104,47 | Sangat Tinggi |
| | | Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | 12,37 | 10,6 | 85,69 | Tinggi |
| 11 | S4.2. Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah | Persentase penyelenggaraan penataan ruang | 92,45 | 93,62 | 101,27 | Sangat Tinggi |
| 12 | S4.3. Meningkatnya penggunaan energi bersih | Persentase Energi Baru Terbarukan | 8,45 | 1,56 | 18,46 | Sangat Rendah |
| 13 | S4.4. Terkelolanya Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah | Persentase Pengelolaan Sampah | 100 | 68,66 | 68,66 | Sedang |

| No. | Tujuan/Sasaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 | Target IKU Tahun 2024 | Capaian IKU Tahun 2025 | Persentase Capaian IKU Tahun 2024 | Realisasi Kinerja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | S3.1. Meningkatnya Kemandirian Desa Adat | Persentase Desa Adat Mandiri | 14,06 | 15 | 106,69 | Sangat Tinggi |
| 15 | S3.2. Meningkatnya pengembangan Budaya Spiritual di kalangan Masyarakat | Indeks Pemajuan Tradisi | 15,00 | N/A | - | |
| 16 | S3.3. Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayan Bali | Indeks Pemajuan Kebudayaan | 65 | N/A | - | |
| 17 | T4. Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim | Indeks Provinsi Hijau | 67,57 | 63,99 | 94,70 | Sangat Tinggi |
| 18 | T5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi | Indeks Infrastruktur | 73,75 | N/A | - | |
| 19 | S5.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur publik | Indeks Layanan Infrastruktur | 76,18 | N/A | - | |
| 20 | S5.2. Meningkatnya konektivitas transportasi publik | Rasio Konektivitas Transportasi | 0,86 | 0,86 | 100,00 | Sangat Tinggi |
| 21 | S5.3. Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 79,85 | 84,73 | 106,11 | Sangat Tinggi |
| 22 | T6. Merwujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan | Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | 96,50 | 65,06 | 67,42 | Sedang |
| 23 | S6.1. Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan | Indeks resiko bencana | 115,14 | 111,28 | 96,65 | Sangat Tinggi |
| 24 | S6.2. Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat | Indeks demokrasi | 76,00 | 85,13 | 112,01 | Sangat Tinggi |
| 25 | T7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik | Indeks Reformasi Birokrasi | 74,00 | 91,41 | 123,53 | Sangat Tinggi |
| 26 | S7.1. Meningkatnya Penerapan Sistem Merit | Indeks Merit Sistem | 0,80 | 0,94 | 117,50 | Sangat Tinggi |

| No. | Tujuan/Sasaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 | Target IKU Tahun 2024 | Capaian IKU Tahun 2025 | Persentase Capaian IKU Tahun 2024 | Realisasi Kinerja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | dalam Manajemen ASN | | | | | |
| 27 | S7.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan | Nilai AKIP | 81 | 78,99 | 97,52 | Sangat Tinggi |
| | | Opini BPK | WTP | WTP | 100,00 | Sangat Tinggi |
| 28 | S7.3. Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah | IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | 88,5 | 82,82 | 93,58 | Sangat Tinggi |
| | | Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita | 82,5 | N/A | - | |
| 29 | S7.3. Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah | Indeks Inovasi Daerah | 65,75 | 67,44 | 102,57 | Sangat Tinggi |
| | | | | **Rata-Rata Capaian** | **90,44** | |
| | | | | **Realisasi** | **Sangat Tinggi** | |

*Sumber : Hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2024*

**Tabel 2.37.**

Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | (2,47) | 5,75 (5,25-6,25) | 5,66 | 5,48 | BPS | Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 |
| 2 | Laju Inflasi | Persen | 2,07 | 3±1 | 2,71 | 2,34 | BPS | Inflasi Prov Bali y-o-y Juni dan Desember 2024 |
| 3 | PDRB per kapita | Jumlah | 50,38 juta | 56 - 61 juta | - | - | BPS | Data tahunan PDRB rilis 28 Februari 2025 |
| 4 | Indeks Gini | Persen | 0,38 | 0,366 | 0,361 | 0,348 | BPS | Susenas Maret dan September 2024 |
| 5 | Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan | Persen | 4,53 | 4,07 | 4,00 | 3,80 | BPS | Susenas Maret dan September 2024 |
| 6 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Persen | 75,69 | 76,5 | - | 78,63 | BPS | Hanya data tahunan, dirilis awal Desember 2024 (IPM based on Long Form Sensus Penduduk 2020) |
| 7 | Angka Melek Huruf | Persen | 95 | 95,8 | - | - | BPS | Hanya data tahunan, Susenas Maret 2024 |
| 8 | Angka rata-rata lama sekolah | tahun | 9,06 | 9,8 | - | 9,54 | BPS | Hanya data tahunan, dirilis awal Desember 2024 |
| 9 | Angka usia harapan hidup | tahun | 72,24 | 72,6 | - | 75,10 | BPS | Hanya data tahunan, dirilis awal Desember 2024 (UHH based on Long Form Sensus Penduduk 2020) |
| 10 | Persentase balita gizi buruk | Persen | 1,9 | 1,8 | 0.1 | 0,1 | Dinas Kesehatan | |
| 11 | Prevalensi balita gizi kurang | Persen | 2,8 | 2,7 | 1,6 | 1,4 | Dinas Kesehatan | |
| 12 | Cakupan Desa Siaga Aktif | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan | |
| 13 | Angka partisipasi angkatan kerja | Jumlah | 2.580.523 | 2.709.549 | 2.713.485 | 2.714.097 | BPS | Sakernas Februari dan Agustus 2024 |
| 14 | Tingkat partisipasi angkatan kerja | Persen | 73,53823926 | 77,21514695 | 77,37 | 77,11 | BPS | Sakernas Februari dan Agustus 2024 |
| 15 | Tingkat pengangguran terbuka | Persen | 5,37 | 2,57 | 1,87 | 1,79 | BPS | Sakernas Februari dan Agustus 2024 |
| 16 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | 84,53 | 88,5 | 85,53 | 85,56 | Biro Organisasi | |
| 17 | Opini BPK | Status | WTP | WTP | WTP | WTP | Inspektorat | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| 18 | Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Nilai | 88,20 | 92,90 | 95,7 | 92,03 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | |
| 19 | Penguatan cadangan pangan | Persen | 0 | 2,3 | 20 | 166.252 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Satuan penguatan cadangan pangan untuk capaian semester II dalam bentuk Ton |
| 20 | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB | Persen | 1,58 | 1,59 | - | - | BPS | Data rinci per subsektor hanya tersedia pada angka tahunan PDRB, rilis 28 Februari 2025 |
| 21 | Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB | Persen | 1,73 | 1,74 | - | - | BPS | Data rinci per subsektor hanya tersedia pada angka tahunan PDRB, rilis 28 Februari 2025 |
| 22 | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB | Persen | 2,13 | 2,14 | - | - | BPS | Data rinci per subsektor hanya tersedia pada angka tahunan PDRB, rilis 28 Februari 2025 |
| 23 | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB | Persen | 4,94 | 4,95 | - | 13,42 | BPS | Kelompok Pertanian pada PDRB adalah: Kategori A: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan |

*Sumber : Hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2024*

**Tabel 2.38.**

Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 Aspek Daya Saing Daerah

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | | | |
| 1 | Nilai Tukar Petani | Persen | 92,84 | 98,00 | 103,82 | 101,51 | BPS | NTP tahun 2024 |
| 2 | Angka kriminalitas | Kasus | 1.937 | 1.850 | 1.265 | 2.019 | Polda Bali | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| 3 | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB | Persen | 16,02 | 18,56 | 20,92 | - | BPS | Tidak tersedia kategori pariwisata pada Klasifikasi Baku dan Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) |
| 4 | Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB | Persen | 10,61 | 10,62 | 13,42 | - | BPS | Sektor Pertanian pada PDRB adalah: Kategori A: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan |

*Sumber : Hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2024*

**Tabel 2.39.**

Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 Aspek Pelayanan Umum

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | |
| **Layanan Urusan Wajib Dasar** | | | | | | | | |
| **1** | **Pendidikan** | | | | | | | |
| 1.1 | Angka Partisipasi Kasar | | | | | | | |
| 1.1.1 | Angka Partisipasi Kasar SMA/MA | Persen | 91,08 | 104,68 | 98,57 | 94,16 | Disdikpora | |
| 1.2 | Angka Pendidikan yang Ditamatkan | | | | | | | |
| 1.2.1 | Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C | Persen | 31,84 | 100 | 99,98 | 100 | Disdikpora | |
| 1.3 | Angka Partisipasi Murni | | | | | | | |
| 1.3.1 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C | Persen | 75,80 | 85,00 | 81,80 | 79,09 | Disdikpora | |
| 1.4 | Angka Partisipasi Sekolah | | | | | | | |
| 1.4.1 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C | Persen | 75,80 | 100 | 84,73 | 85,17 | Disdikpora | |
| 1.5 | Angka Putus Sekolah | | | | | | | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1.5.1 | Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA | Persen | 0,20 | 0,18 | 0,36 | 0,04 | Disdikpora | |
| 1.6 | Angka Kelulusan | | | | | | | |
| 1.6.1 | Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA | Persen | 99,98 | 99,82 | 99,98 | 100 | Disdikpora | |
| 1.7 | Angka Transisi (AT) | | | | | | | |
| 1.7.1 | Angka Transisi (AT) SMA/SMK/MA | Persen | 93,77 | 99,5 | 88,25 | 95,37 | Disdikpora | |
| 1.8 | Fasilitas Pendidikan | | | | | | | |
| 1.8.1 | Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik | Persen | 66,89 | 98,35 | 92,30 | 80,46 | Disdikpora | |
| 1.9 | Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah | Persen | 17,67 | 23,98 | 19,69 | 19,02 | Disdikpora | |
| 1.10 | Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah | Persen | 77,79 | 67 | 69,63 | 68,15 | Disdikpora | |
| | - SMA/MA (per 1000 murid) | | 80,11 | 67 | 66,69 | 68,15 | Disdikpora | |
| | - SMK (per 1000 murid) | | 75,47 | 67,08 | 72,94 | 66,18 | Disdikpora | |
| 1.11 | Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata | | | | | | | |
| 1.11.1 | SMA/SMK/MA | Persen | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Disdikpora | |
| 1.12 | Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki | Persen | 95 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | Disdikpora | |
| 1.13 | Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) | Persen | 95 | 93,35 | 95,61 | 95,61 | Disdikpora | |
| 1.14 | Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV | | | | | | Disdikpora | |
| 1.14.1 | Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMA/SMK/MA) | Persen | 97,63 | 97,92 | 95,95 | 95,36 | Disdikpora | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| **2** | **Kesehatan** | | | | | | | |
| 2.1 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | /1000 KH | 5,8 | 9,5 | 12,65 | 11,2 | Dinas Kesehatan | |
| 2.2 | Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup | /1000 KH | 6,4 | 6,5 | 14,56 | 12,74 | Dinas Kesehatan | |
| 2.3 | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup | /1000 KH | 4,3 | 4,4 | 9,03 | 8,16 | Dinas Kesehatan | |
| 2.4 | Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup | /100.000 KH | 189,65 | 65 | 124,55 | 109,38 | Dinas Kesehatan | |
| 2.5 | Rasio Posyandu per Satuan Balita | Persen | 1,45 | 1,61 | 1,61 | 2,55 | Dinas Kesehatan | |
| 2.6 | Rasio Puskesmas, liklinik, pustu per satuan penduduk | | | | | | | |
| 2.6.1 | Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk | Persen | 0,028 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | Dinas Kesehatan | |
| 2.6.2 | Rasio klinik | Persen | 0,041 | 0,056 | 0,0754 | 0,0822 | Dinas Kesehatan | |
| 2.6.3 | Rasio Puskesmas Pembantu | Persen | 0,117 | 0,113 | 0,116 | 0,116 | Dinas Kesehatan | |
| 2.7 | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | Persen | 0,0165 | 0,0166 | 0,0166 | 0,012 | Dinas Kesehatan | |
| 2.8 | Rasio dokter per satuan penduduk | Persen | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | Dinas Kesehatan | |
| 2.9 | Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk | | | | | | | |
| 2.9.1 | Rasio Tenaga Perawat per Penduduk | Persen | 2,66 | 2,67 | 2,67 | 2,92 | Dinas Kesehatan | |
| 2.9.2 | Rasio Tenaga Bidan per Penduduk | Persen | 1,23 | 1,25 | 1,25 | 1,28 | Dinas Kesehatan | |
| 2.10 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | Persen | 85,00 | 88,50 | 59,04 | 100 | Dinas Kesehatan | |
| 2.11 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | Persen | 96,2 | 96,8 | 42,96 | 88,86 | Dinas Kesehatan | |
| 2.12 | Cakupan Desa/Kelurahan | Persen | 96,79 | 100 | 0 | 96,93 | Dinas Kesehatan | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | *Universal Child Immunization* (UCI) | | | | | | | |
| 2.13 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | Persen | | 90 | 95,83 | 97,89 | Dinas Kesehatan | |
| 2.14 | Case Detection Rate TBC | Persen | 25 | 40 | 39,5 | 81 | Dinas Kesehatan | |
| 2.15 | Persentase keberhasilan pengobatan TBC | Persen | 90 | 90 | 81 | 82 | Dinas Kesehatan | |
| 2.16 | Cakupan penanganan penderita penyakit DBD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan | |
| 2.17 | Incidence Rate DBD | /100.000 penduduk | 100 | 70 | 234 | 319 | Dinas Kesehatan | |
| 2.18 | Penderita diare yang ditangani | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan | |
| 2.19 | Angka kematian Malaria | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kesehatan | |
| 2.20 | Annual Parasite Incidence (API) | /1000 penduduk | 0,001 | <1 | 0,01 | 0,02 | Dinas Kesehatan | |
| 2.21 | Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS | Persen | 82 | 85 | 39 | 82 | Dinas Kesehatan | |
| 2.22 | Cakupan kunjungan bayi | Persen | 97,7 | 97,7 | 48,02 | 92,33 | Dinas Kesehatan | |
| 2.23 | Cakupan Kunjungan Puskesmas | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan | |
| 2.24 | Cakupan puskesmas pembantu | Persen | 0,803 | 0,808 | 80 | 80 | Dinas Kesehatan | |
| 2.25 | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 | Persen | 90,3 | 96 | 45,43 | 87,33 | Dinas Kesehatan | |
| 2.26 | Cakupan Pelayanan nifas | Persen | 95,1 | 98 | 40,82 | 87,33 | Dinas Kesehatan | |
| 2.27 | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | Persen | 73,7 | 100 | 23,17 | 69,7 | Dinas Kesehatan | |
| 2.28 | Cakupan pelayanan anak balita | Persen | 78,2 | 97,7 | 45,77 | 92,66 | Dinas Kesehatan | |
| 2.29 | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 2.30 | Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat | Persen | 86,1 | 100 | 99,4 | 99,62 | Dinas Kesehatan | |
| 2.31 | Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan | |
| **3** | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | |
| 3.1 | Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik | Persen | 76,84 | 81,18 | | | PUPR | |
| 3.2 | Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik | Persen | 48,33 | 48,63 | N/A | N/A | PUPR | |
| 3.4 | Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap | Persen | 79,01 | 79,27 | 74,64 | 81,16 | PUPR | |
| 3.5 | Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik | Persen | 68 | 75 | N/A | N/A | PUPR | |
| 3.6 | Persentase pelaku jasa kontruksi yang bersertifikat | Persen | 10,25 | 14,78 | 19,17 | 22,77 | PUPR | |
| 3.7 | Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah | Persen | 100 | 100 | 69,93 | N/A | PUPR | |
| 3.8 | Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi | Persen | 100 | 100 | 41,67 | N/A | PUPR | |
| 3.9 | Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh kabupaten/kota | Persen | 40 | 44 | N/A | N/A | PUPR | |
| 3.10.1 | Persentase cakupan layanan Air Minum Aman | Persen | 91.35 | 93,05 | 91,35 | 91,50 | PUPR | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 3.10.2 | Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak | Persen | 89,5 | 95.1 | 89,50 | 91,89 | PUPR | |
| 3.11 | Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang | Persen | 93 | 96 | 93,27 | N/A | PUPR | |
| **4** | **Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** | | | | | N/A | | |
| 4,5 | Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi | Persen | 100 | 100 | 64,3 | N/A | PUPR | |
| 4,6 | Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh | Persen | 8 | 5,94 | 0,54 | N/A | PUPR | |
| **5** | **Ketentraman, Ketertiban Umun, dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | |
| 5.1 | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | Persen | 30,32 | 31,00 | 30,32 | 33,2 | Satpol PP | |
| 5.2 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | Satpol PP | |
| 5.3 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | Persen | 35,57 | 36,00 | 35,58 | 35,58 | Satpol PP | |
| 5.4 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Persen | 44,65 | 44,68 | 44,65 | 44,66 | Satpol PP | |
| 5.5 | Persentase Penegakan PERDA | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | Satpol PP | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| **6** | **Sosial** | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | Persen | 0 | 0,43 | 0 | 2,61% | DSP3A | |
| 6.2 | Persentase PMKS yang tertangani | Persen | 0,76 | 1,87 | 0,40% | 1,08% | DSP3A | |
| 6.3 | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | Persen | 12 | 25,9 | 5,44% | 15,08% | DSP3A | |
| 6.4 | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial | Persen | 14,89 | 18,08 | 100 | 100 | DSP3A | |
| 6.5 | Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | Persen | 0 | 5 | 0 | 0 | DSP3A | |
| 6.6 | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DSP3A | |
| 6.7 | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DSP3A | |
| 6.8 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | Persen | 0,8 | 0,92 | 0,29% | 1,11% | DSP3A | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| **Layanan Urusan Wajib Non Dasar** | | | | | | | | |
| **1** | **Tenaga Kerja** | | | | | | | |
| 1.1 | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | Per 1000 Perusahaan | 0,011 : 1000 Perusahaan | 0,009 : 1000 Perusahaan | 0,003 : 1000 Perusahaan | 0,012:1000 perusahaan | DisnakerESDM | |
| 1.2 | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | Persen | 50 | 100 | 19,30 | 33,33 | DisnakerESDM | |
| 1.3 | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | Persen | 63,54 | 66,23 | 92,86 | 100 | DisnakerESDM | |
| 1.4 | Keselamatan dan perlindungan | Persen | 6,57 | 20,53 | 12,82 | 2,51 | DisnakerESDM | |
| 1.5 | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | Persen | 42,87 | 43,37 | 52,08 | 53,37 | DisnakerESDM | |
| 1.6 | Besaran Pemeriksaan Perusahaan | Persen | 4,01 | 21,04 | 13,64 | 2,74 | DisnakerESDM | |
| 1.7 | Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan | Persen | 16,02 | 20,24 | 14,50 | 72,14 | DisnakerESDM | |
| 1.8 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | Persen | 61,32 | 19,39 | 35,60 | 35,60 | DisnakerESDM | |
| 1.9 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DisnakerESDM | |
| 01.10 | Rasio lulusan S1/S2/S3 | Per 10.000 Penduduk | 0,076 | 0,076 | 0,072 | 0,075: 10.000 | DisnakerESDM | |
| **2** | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | | |
| 2.1 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | Persen | 45,59 | 46,5 | 50,82 | 51,72 | DSP3A | |
| 2.2 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | Persen | 16,36 | 17,45 | 18,18 | 18,18 | DSP3A | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 2.3 | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | Persen | 47,33 | 48,15 | 50,36 | 50,36 | DSP3A | |
| 2.4 | Rasio KDRT | Persen | 0,013 | 0,011 | 0,000017 | 0,004 | DSP3A | |
| 2.5 | Partisipasi angkatan kerja perempuan | Persen | 67,61 | 68,25 | 70,69 | 77,11 | DSP3A | |
| 2.6 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DSP3A | |
| 2.7 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DSP3A | |
| 2.8 | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DSP3A | |
| 2.9 | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DSP3A | |
| 2.10 | Cakupan perempuan dan anak korban kkerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DSP3A | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 2.11 | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DSP3A | |
| 2.12 | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DSP3A | |
| 2.13 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SD | Persen | 97,20 | 97,30 | 97,77 | 99,04 | DSP3A | |
| 2.14 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP | Persen | 87.11 | 87,18 | 84,78 | 104,09 | DSP3A | |
| 2.15 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA | Persen | 74,82 | 74,94 | 75,6 | 100,6 | DSP3A | |
| 2.16 | Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi | Persen | 25,28 | 26,79 | 105,5 | 105,54 | DSP3A | |
| 2.17 | Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun | Persen | 95,00 | 95,10 | 95,96 | 96,63 | DSP3A | |
| **3** | **Pangan** | | | | | | | |
| 3.1 | Ketersediaan Pangan Utama | | | | | | | |
| 3.1.1 | Padi | Ton | 680.802 | 684.887 | 836.081 | 750 | Distanpangan | |
| 3.1.2 | Jagung | Ton | 67.992 | 68.400 | 54.920 | 76 | Distanpangan | |
| 3.1.3 | Kedelai | Ton | 3.278 | 3.298 | 1.896 | 2 | Distanpangan | |
| 3.1.4 | Kacang Tanah | Ton | 5.414 | 5.446 | 4.458 | 4 | Distanpangan | |
| 3.1.5 | Ubi Kayu | Ton | 193.043 | 194.201 | 91.766 | 33 | Distanpangan | |
| 3.1.6 | Kacang Hijau | Ton | 213 | 214 | 151 | 51 | Distanpangan | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 3.1.7 | Ubi Jalar | Ton | 13.792 | 13.875 | 15.610 | 17 | Distanpangan | |
| 3.2 | Ketersediaan energi dan protein perkapita | Kkal/Kap/Hari | 2.672 | 2.675 | 2.656 | 3 | Distanpangan | |
| | | Gram/Kap/Hari | 62,90 | 57,00 | 63 | 159 | Distanpangan | |
| 3.3 | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | Persen | 95,80 | 95,80 | 100 | 78,40 | Distanpangan | |
| **4** | **Pertanahan** | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase data informasi pertanahan yang handal | Persen | 30 | 60 | N/A | N/A | PUPR | |
| **5** | **Lingkungan Hidup** | | | | | | | |
| 5.1 | Tersedianya dokumen RPPLH provinsi | Ya/Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | DKLH | |
| 5.2 | Tersusunnya RPPLH Provinsi | Ya/Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | DKLH | |
| 5.3 | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi | Ya/Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | DKLH | |
| 5.4 | Tersedianya dokumen KLHS Provinsi | Dokumen | 2 | 1 | 1 | 1 | DKLH | |
| 5.5 | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi | Ya/Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | DKLH | |
| 5.6 | Peningkatan Indeks Kualitas Udara | Indeks | 89,28 | 88,59 | 88,99 | 92,12 | DKLH | |
| 5.7 | Peningkatan Indeks Kualitas Air | Indeks | 54,29 | 63,05 | 55,17 | 61,12 | DKLH | |
| 5.8 | Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Indeks | 42,11 | 41,66 | 45,22 | 46,87 | DKLH | |
| 5.9 | Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut | Indeks | 85,14 | 69,90 | 86,05 | 86,68 | DKLH | |
| 5.10 | Laporan Inventarisasi GRK | Jumlah | 0 | 1 | 1 | 1 | DKLH | |
| 5.11 | Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah | Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 | DKLH | Ralat: Penyusunan |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | | | | | Laporan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim. Sumber Data: DKLH. *Source: Bidang Inwil* |
| 5.12 | Jumlah limbah B3 yag dikelola | | 9 | 9 | - | 9 | DKLH | |
| 5.13 | Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DKLH | |
| 5.14 | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Perusahaan | 10 | 10 | 5 | 15 | DKLH | |
| 5.15 | Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi | Orang | 1 | 1 | - | - | DKLH | |
| 5.16 | Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA | Persen | 0,067 | 0,067 | - | 0,80 | DKLH | |
| 5.17 | Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional | Persen | 0,067 | 0,067 | - | 0,80 | DKLH | |
| 5.18 | Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional | Persen | 0,067 | 0,067 | - | 0,80 | DKLH | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 5.19 | Penetapan hak MHA | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DKLH | |
| 5.20 | Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan | Jumlah (Orang) | 60 | 30 | 50 | 90 | DKLH | |
| 5.21 | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat | Jumlah (Orang) | 60 | 30 | 50 | 90 | DKLH | |
| 5.22 | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | Jumlah | 7 Adiwiyata | 45 | | 35 Adiwiyata | DKLH | |
| 5.23 | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani | Jumlah (Kasus) | 2 | 2 | 2 | 4 | DKLH | |
| 5.24 | Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (potensi timbulan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada) | Ton/tahun | 402.343,88 | 727.477,025 | 722.034,90 | 707.886,11 | DKLH | |
| 5.25 | Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di provinsi (penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada) | Persen | 44,96 | 71 | 63,10 | 53,49 | DKLH | |
| **6** | **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | | |
| 6.1 | Rasio pendudukan ber-KTP per satuan penduduk | Persen | 0,99 | 1 | 0,98 | 1 | DPMD DUKCAPIL | |
| 6.2 | Rasio bayi berakte kelahiran | Persen | 98,46 | 98,96 | 99,35 | 99,58 | DPMD DUKCAPIL | |
| 6.3 | Rasio pasangan berakte nikah | Persen | 47,94 | 67,38 | 58,15 | 58,96 | DPMD DUKCAPIL | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 6.4 | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi | Ada/Tidak | ada | ada | ada | ada | DPMD DUKCAPIL | |
| 6.5 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah/Belum | sudah | sudah | sudah | sudah | DPMD DUKCAPIL | |
| 6.6 | Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) | Persen | 99,6 | 100 | 99,54 | 99,56 | DPMD DUKCAPIL | |
| 6.7 | Cakupan penerbitan akta kelahiran | Persen | 46,98 | 60 | 52,15 | 52,61 | DPMD DUKCAPIL | |
| **7** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | | | |
| 7.1 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | Persen | 65,09 | 88,05 | 72,17 | 94,81 | DPMD DUKCAPIL | |
| 7.2 | Persentase PKK desa/kelurahan yang terbina | Persen | 7,96 | 31,84 | 15,92 | 31,84 | DPMD DUKCAPIL | |
| 7.3 | Persentase LPM Berprestasi | Persen | 16,97 | 25,25 | 22,85 | 22,85 | DPMD DUKCAPIL | |
| 7.4 | Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DPMD DUKCAPIL | |
| 7.5 | Persentase Posyandu aktif | Persen | 70,78 | 79 | 97,94 | 97,94 | DPMD DUKCAPIL | |
| 7.6 | Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | Persen | 275 | 330 | 327 | 330 | DPMD DUKCAPIL | |
| 7.7 | Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat | Persen | 97,49 | 98,43 | 99,68 | 99,68 | DPMD DUKCAPIL | |
| **8** | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | | |
| 8.1 | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | Persen | -0,02 | -0,02 | 1,29 | 0,71 | DPMD DUKCAPIL | |
| 8.2 | Total Fertility Rate (TFR) | Persen | 2,3 | 2,1 | 2,03 | 2,03 | DPMD DUKCAPIL | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 8.3 | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DPMD DUKCAPIL | |
| 8.4 | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | Persen | 20 | 50 | 100 | 100 | DPMD DUKCAPIL | |
| 8.5 | Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk | Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 | DPMD DUKCAPIL | |
| 8.6 | Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan | Jumlah | 3 | 6 | 6 | 6 | DPMD DUKCAPIL | |
| 8.7 | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan | Jumlah | 11 | 18 | 14 | 14 | DPMD DUKCAPIL | |
| 8.8 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | Persen | 1,42 | 2 | - | - | DPMD DUKCAPIL | |
| 8.9 | Angka pemakain kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 | Persen | 53,44 | 54 | 64,1 | 68,87 | DPMD DUKCAPIL | |
| 8.10 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) | Persen | 15,5 | 28 | 17,4 | 17,4 | DPMD DUKCAPIL | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) | | | | | | | |
| 8.11 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | Persen | 17,9 | 9,86 | 10,46 | 8,46 | DPMD DUKCAPIL | |
| 8.12 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Persen | 45,42 | 50 | 38,82 | 36,51 | DPMD DUKCAPIL | |
| 8.13 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | Persen | 15,1 | 23 | 15,1 | 9,68 | DPMD DUKCAPIL | |
| 8.14 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | Persen | 60,62 | 60,62 | 54,2 | 61,33 | DPMD DUKCAPIL | |
| 8.15 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | Persen | 59,93 | 62,0 | 52 | 41,8 | DPMD DUKCAPIL | |
| 8.16 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | Persen | 26,03 | 26,2 | 0,01 | 12,27 | DPMD DUKCAPIL | |
| 8.17 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | Persen | 36,8 | 42 | 117 | 91,23 | DPMD DUKCAPIL | |
| 8.18 | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa | Persen | 67,05 | 68 | 73,98 | 79 | DPMD DUKCAPIL | |
| 8.19 | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | Persen | 98,29 | 100 | 100 | 100 | DPMD DUKCAPIL | |
| 8.20 | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera | Persen | 86,17 | 93 | 9,18 | 8,82 | DPMD DUKCAPIL | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | (UPPKS) yang ber-KB mandiri | | | | | | | |
| 8.21 | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | Rasio | 1 | 1 | 1,001 | 1.003 | DPMD DUKCAPIL | |
| 8.22 | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DPMD DUKCAPIL | |
| 8.23 | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | Persen | 100 | 100 | 14 | 14 | DPMD DUKCAPIL | |
| 8.24 | Rata-rata usia kawin pertama wanita | Persen | 21,7 | 21,7 | N/A | N/A | DPMD DUKCAPIL | |
| **9** | **Perhubungan** | | | | | | | |
| 9.1 | Jumlah arus penumpang angkutan umum | | | | | | Dishub | |
| 9.1.1 | Angkutan Darat | Jumlah | 1.323.232 | 1.720.202 | 865.000 | 1.737.882 | Dishub | |
| 9.1.2 | Angkutan Laut | Jumlah | 1.797.106 | 1.976.817 | 13.825.830 | 16984090 | Dishub | Data pintu masuk Bali Via Pelabuhan Padangbai dan Pelabuhan Gilimanuk |
| 9.1.3 | Angkutan Udara | Jumlah | 3.776.591 | 3.814.357 | 11.259.019 | 12671884 | Dishub | |
| 9.2 | Jumlah ijin trayek | Jumlah | 117 | 197 | 197 | 197 | Dishub | |
| 9.3 | Jumlah uji kir angkutan umum | Jumlah | 92 | 110.200 | 55 | 111 | Dishub | |
| 9.4 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | | | | | | | |
| 9.4.1 | Jumlah Pelabuhan | Jumlah | 34 | 40 | 37 | 37 | Dishub | KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional |
| 9.4.2 | Jumlah Bandara | Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 | Dishub | |
| 9.4.3 | Jumlah Terminal Bis | Jumlah | 20 | 20 | 20 | 20 | Dishub | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 9.5 | Persentase layanan angkutan darat | Persen | 3 | 3 | | 3 | Dishub | |
| 9.7 | Pemasangan Rambu-rambu | Persen | 28,89 | 38,58 | 35,76 | 38,58 | Dishub | |
| 9.8 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | Rasio | 2349 | 23 | 1694.79 | 2542.19 | Dishub | |
| 9.9 | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | | | | | | | |
| 9.9.1 | Angkutan Darat | | | | | | | |
| | - Orang | Jumlah | 1.323.232,00 | 1.720.202,00 | 865.000 | 1.737.882 | Dishub | |
| | - Barang | Jumlah | 147.124,00 | 166.240,00 | 79.000 | 182.387 | Dishub | |
| 9.9.2 | Angkutan Laut | | | | | | | |
| | - Orang | Jumlah | 1.797.106 | 1.976.817 | 13.825.830 | 16.984.090 | Dishub | Data pintu masuk Bali Via Pelabuhan Padangbai dan Pelabuhan Gilimanuk |
| | - Barang | Jumlah | 83.935.216 | 100.722.259 | 1.963.045 | 1.784.220 | Dishub | Data pintu masuk Bali Via Pelabuhan Padangbai dan Pelabuhan Gilimanuk |
| 9.9.3 | Angkutan Udara | | | | | | | |
| | - Orang | Jumlah | 3.776.591 | 3.814.357 | 11.259.019 | 12.671.884 | Dishub | |
| | - Barang | Jumlah | 63.085.539 | 63.716.394 | 123.286.567 | 142.257.712 | Dishub | |
| 9.10 | Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun | | | | | | | |
| 9.10.1 | Dermaga | | | | | | | |
| | - Orang | Jumlah | 1.797.106 | 1.976.816,6 | 13.825.830 | 16.984.090 | Dishub | Data pintu masuk Bali Via Pelabuhan Padangbai dan Pelabuhan Gilimanuk |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | - Barang | Jumlah | 83.935.216 | 100.722.259 | 1.963.045 | 1.784.220 | Dishub | |
| 9.10.2 | Bandara | | | | | | | |
| | - Orang | Jumlah | 3.776.591 | 3.814.357 | 11.259.019 | 12.671.884 | Dishub | |
| | - Barang | Jumlah | 63.085.539 | 63.716.394 | 123.286.567 | 142.257.712 | Dishub | |
| 9.10.3 | Terminal | | | | | | | |
| | - Orang / Barang | Jumlah | 1323232/147124 | 1720202/166240 | 856000/79000 | 1737882/182387 | Dishub | |
| **10** | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | |
| 10.1 | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | | 120 | 120 | 109 | 109 | Diskominfos | |
| 10.2 | Cakupan Layanan Telekomunikasi | Persen | 100 | 100 | N/A | 100 | Diskominfos | |
| 10.3 | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | | | | | | Diskominfos | |
| 10.3.1 | Persentase rumah tangga yang menggunakan HP | Persen | 94,10 | 96,95 | N/A | 84,28 | Diskominfos | |
| 10.3.2 | Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon | Persen | 2,21 | 1,89 | N/A | 1,64 | Diskominfos | |
| 10.4 | Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet | Persen | 87,8 | 94,09 | N/A | 77,56 | Diskominfos | |
| 10.5 | Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi | Persen | 25 | 26,14 | N/A | 26,63 | Diskominfos | |
| **11** | **Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah** | | | | | | | |
| 11.1 | Persentase Koperasi Aktif | Persen | 68,94 | 70,45 | 68,96 | 69,14 | Koperasi UKM | |
| 11.2 | Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal | Persen | 0,04 | 4,00 | 0,092 | 15,8 | Koperasi UKM | |
| 11.3 | Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | Persen | 0,00 | 8,00 | 60,63 | 64,99 | Koperasi UKM | |
| **12** | **Penanaman Modal** | | | | | | | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 12.1 | Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Jumlah | 5.128 | 5.500 | 25,062 | NA | DPMPTSP | Rilis realisasi investasi semster II dari BKPM RI belum keluar. |
| 12.2 | Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Jumlah (Triliun) | 12,95 | 13,00 | 18 | NA | DPMPTSP | |
| 12.3 | Rasio daya serap tenaga kerja | Persen | 4,43 | 5 | 0,96 | NA | DPMPTSP | |
| 12.4 | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) | Persen | 16,98 | 17 | 4.471 | NA | DPMPTSP | |
| 12.5 | Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan | Indeks | 92,554 | 88,5 | 89,434 | 93,594 | DPMPTSP | |
| **13** | **Kepemudaan dan Olah Raga** | | | | | | | |
| 13.1 | Persentase Organisasi Pemuda yang aktif | Persen | 65 | 81,5 | 57 | 81 | Disdikpora | |
| 13.2 | Persentase Wirausaha Muda | Persen | 0 | 0,88 | 0,59 | 28 | Disdikpora | |
| 13.3 | Cakupan Pembinaan Olahraga | Persen | 56 | 60,25 | 30 | 63,25 | Disdikpora | |
| 13.4 | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi | Persen | 40 | 49 | 50 | 50,83 | Disdikpora | |
| 13.5 | Cakupan Pembinaan atlet muda | Persen | 23 | 16 | 17 | 17 | Disdikpora | |
| 13.6 | Jumlah atlet berprestasi | Orang | 173 | 215 | 75 | 824 | Disdikpora | |
| 13.7 | Jumlah prestasi Olahraga | Cabor | 26 | 30 | 30 | 37 | Disdikpora | |
| **14** | **Statistik** | | | | | | | |
| 14.1 | Buku "Kabupaten dalam angka" | Jumlah | 9 | 9 | 9 | 9 | BPS | |
| 14.2 | Buku "PDRB" | Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 | BPS | |
| **15** | **Persandian** | | | | | | | |
| 15.1 | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | Diskominfos | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | dalam Komunikasi Perangkat Daerah | | | | | | | |
| **16** | **Kebudayaan** | | | | | | | |
| 16.1 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Jumlah | 3 | 6 | 1 | 6 | DisBud | |
| 16.2 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | | | | | | DisBud | |
| 16.2.1 | Benda Cagar Budaya | Jumlah | 22.809 | 20 | 0 | 73 | DisBud | |
| 16.2.2 | Bangunan Cagar Budaya | Jumlah | 533 | 5 | 0 | 0 | DisBud | |
| 16.2.3 | Situs Cagar Budaya | Jumlah | 680 | 5 | 0 | 5 | DisBud | |
| 16.2.4 | Kawasan Cagar Budaya | Jumlah | 5 | 5 | 0 | 0 | DisBud | |
| 16.2.5 | Struktur Cagar Budaya | Jumlah | 532 | 533 | 0 | 10 | DisBud | |
| 16.3 | Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu | | | | | | | |
| 16.3.1 | Situs Cagar Budaya | Jumlah | 122 | 122 | 0 | 0 | DisBud | |
| 16.3.2 | Kawasan Cagar Budaya | Jumlah | 4 | 4 | 0 | 0 | DisBud | |
| 16.4 | Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi | Jumlah | 220 | 220 | 10 | 36 | DisBud | |
| **17** | **Perpustakaan** | | | | | | | |
| 17.1 | Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun | Persen | 6 | 5 | 2,5% | 5,0% | Biro Organisasi | |
| 17.2 | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | Jumlah | 2869 | 300 | 165 | 474 | Biro Organisasi | |
| 17.3 | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun | Jumlah | 48 | 120 | 371 | 411 | Biro Organisasi | |
| 17.4 | Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan | Jumlah | 42.659 | 300 | 165 | 474 | Biro Organisasi | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 17.5 | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | Jumlah | 34 | 27 | 20 | 18 | Biro Organisasi | |
| **18** | **Kearsipan** | | | | | | | |
| 18.1 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | Persen | 20 | 50 | - | 94 | Biro Umum | |
| 18.2 | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | Persen | 100 | 50 | 100 | 100 | Biro Umum | |
| **LAYANAN URUSAN PILIHAN** | | | | | | | | |
| **1** | **Pariwisata** | | | | | | | |
| 1.1 | Kunjungan Wisatawan | | | | | | | |
| 1.1.1 | Wisatawan Nusantara | Orang | 4.301.592 | 7.500.000 | 4.989.384 | 5.131.402 | DisPariwisata | |
| 1.1.2 | Wisatawan Mancanegara | Orang | 51 | 1.500.000 | 2.911.155 | 3.420.126 | BPS | |
| 1.2 | Lama Tinggal Wisatawan | | | | | | | |
| 1.2.1 | Wisatawan Nusantara | Jumlah | 2,09 | 2,65 | 1,70 | 1,60 | DisPariwisata | |
| 1.2.2 | Wisatawan Mancanegara | Jumlah | 2,87 | 3,65 | 2,93 | 2,71 | DisPariwisata | |
| 1.3 | PAD Sektor Pariwisata | Persen | 2,07 | 26,33 | | | DisPariwisata | |
| **2** | **Pertanian** | | | | | | | |
| 2.1 | Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB | Persen | 1,58 | 1,59 | - | - | BPS | Data rinci per subsektor hanya tersedia pada angka tahunan PDRB, rilis 28 Februari 2025 |
| 2.2 | Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB | Persen | 1,73 | 1,74 | - | - | BPS | Data rinci per subsektor hanya tersedia pada angka tahunan PDRB, rilis 28 Februari 2025 |
| 2.3 | Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB | 0 | 2,13 | 2,14 | - | - | BPS | Data rinci per subsektor hanya tersedia pada angka tahunan PDRB, rilis 28 Februari 2025 |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 2.4 | Kontribusi Produksi Kelompok Pertanian terhadap PDRB | Persen | 4,94 | 4,96 | - | 13,42 | BPS | Kelompok Pertanian pada PDRB adalah: Kategori A: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan |
| 2.5 | Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar | | | | | | | |
| 2.5.1 | Padi | Ku/Ha | 60,59 | 60,95 | 59,88 | 60,99 | Distanpangan | |
| 2.5.2 | Jagung | Ku/Ha | 43,21 | 43,47 | 52,64 | 49,08 | Distanpangan | |
| 2.5.3 | Kedelai | Ku/Ha | 15,79 | 15,88 | 20,28 | 17,78 | Distanpangan | |
| 2.6 | Cakupan Bina Kelompok Petani | Persen | 1 | 1 | 9,011 | 100 | Distanpangan | |
| **3** | **Kehutanan** | | | | | | | |
| 3.1 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis | Persen | 16,24 | 6,61 | 7,15 | 8,58 | DKLH | |
| 3.2 | Kerusakan Kawasan Hutan | Jumlah (Ha) | 13 | 31.658,84 | - | 186,81 | DKLH | |
| 3.3 | Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan | Persen | 71,19 | 70 | 71,19 | 73,71 | DKLH | |
| **4** | **Energi dan Sumber Daya Mineral** | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DisnakerESDM | |
| 4.2 | Rasio Ketersediaan Daya Listrik | Persen | 1,54 | 1,52 | 1,51 | 1,40 | DisnakerESDM | |
| **5** | **Perdagangan** | | | | | | | |
| 5.1 | Ekspor Bersih Perdagangan | Persen | 95,96 | 96 | 92,89 | 74,88 | Disperindag | |
| 5.2 | Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat | Persen | 17,25 | 19,41 | 17,79 | 17,79 | Disperindag | |
| **6** | **Perindustrian** | | | | | | | |
| 6.1 | Cakupan Bina Perajin | Persen | 1,5 | 1 | 1,84 | 1,84 | Disperindag | |
| **7** | **Transmigrasi** | | | | | | | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 7.1 | Persentase Transmigran Swakarsa | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | DisnakerESDM | Tidak ada transmigrasi swakarsa |
| **8** | **Kelautan dan Perikanan** | | | | | | | |
| 8.1 | Produksi Perikanan | Ton | 141.580,89 | 156,667.96 | 59.467,96 | N/A | DKP | |
| 8.2 | Konsumsi Ikan | Kg/Kapita/tahun | 44,81 | 49,29 | 49,3 | N/A | DKP | |
| 8.3 | Cakupan Bina Kelompok Nelayan | Persen | 100 | 100 | 0 | N/A | DKP | |
| 8.4 | Produksi Perikanan Kelompok Nelayan | Persen | 78.33 | 82.24 | 66,34 | N/A | DKP | |
| 8.5 | Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman | Ton | 99.902,39 | 104,897.51 | 44,774.9 | N/A | DKP | |
| 8.6 | Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial | Persen | 80% | 84% | 80 | N/A | DKP | |
| 8.7 | Nilai Tukar Nelayan | Persen | 100.19 | 100.22 | 91,42 | 91,65 | BPS | NTN tahun 2024 |
| **PENUNJANG URUSAN** | | | | | | | | |
| **1** | **Perencanaan Pembangunan** | | | | | | | |
| 1.1 | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Bappeda | Perda RPJPD No.7 Tahun 2024 tentang RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045 - ditetapkan 1 November 2024 *Source: link drive PPEP* |
| 1.2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Bappeda | RPJMD dalam tahap penyusunan, sementara berupa Pergub |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali tahun 2024 - 2026 - ditetapkan 9 Maret 2023 *Source: link drive PPEP* |
| 1.3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Bappeda | Pergub Nomor 12 Tahun 2024 tentang RKPD tahun 2025 - ditetapkan 5 Juli 2024 *Source: link drive PPEP* |
| 1.4 | Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Bappeda | PERGUB 2 Tahun 2023 tentang RTRW BALI 2023-2043 *Source: JDIH* |
| 1.5 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | Bappeda | PPE |
| 1.6 | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | Bappeda | PPE |
| 1.7 | Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | Bappeda | PPE |
| **2** | **Keuangan** | | | | | | | |
| 2.1 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | Nilai | WTP | WTP | | | BPKAD | Untuk WTP Tahun 2024 hasil audit BPK disampaikan |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | pada pertengahan 2025 |
| 2.2 | Persentase SiLPA | Persen | 405,66 | 6 | 4,77 | 7,64 | BPKAD | Angka merupakan angka realisasi un audited |
| 2.3 | Persentase SILPA terhadap APBD | Persen | 18,41 | 6 | 7,38 | 7,64 | BPKAD | Angka merupakan angka realisasi un audited |
| 2.4 | Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana | Persen | N/A | 0 | 0 | 0 | BPKAD | Data tersedia di Bappeda |
| 2.5 | Persentase Belanja Pendidikan (20%) | Persen | 27,89 | 20 | 27,89 | N/A | BPKAD | |
| 2.6 | Persentase Belanja Kesehatan (10%) | Persen | 7,07 | 10 | 12,49 | N/A | BPKAD | |
| 2.7 | Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa | Jumlah | 1.127.384.356.596 | 1.192.689.709.947 | 480.788.268.634 | 1.800.971.992.343 | BPKAD | Angka merupakan angka realisasi un audited |
| 2.8 | Penetapan APBD | Status | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | BPKAD | |
| **3** | **Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | | | |
| 3.1 | Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan | Persen | 30 | 30 | 0,034 | 5,077 | BKDPSDM | |
| 3.2 | Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | Persen | 28.02 | 2,04 | 0,001 | 6,048 | BKDPSDM | |
| 3.3 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural | Persen | 25,07 | 10 | 51,80 | 74,06 | BKDPSDM | |
| 3.4 | Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah | Jabatan | 42 | 42 | 42 | 38 | BKDPSDM | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 3.5 | Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah | Orang | 4.277 | 3.489 | 2,766 | 2741 | BKDPSDM | |
| 3.6 | Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah | Orang | 6.309 | 5.636 | 10,488 | 10317 | BKDPSDM | |
| **4** | **Penelitian dan Pengembangan** | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | Brida | |
| 4.2 | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan | Persen | 100 | 100 | - | 100 | Brida | |
| | Penerapan SIDa: | | | | | | Brida | |
| 4.3 | Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah | Persen | 16,6 | 80 | 100 | 100 | Brida | |
| 4.4 | Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah | Persen | 77,8 | 80 | 100 | 100 | Brida | |
| **5** | **Pengawasan** | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase Tindak Lanjut Temuan | Persen | 87,38 | 85 | 98,43% | 99,86% | Inspektorat | |
| 5.2 | Persentase Pelanggaran Pegawai | Persen | 100 | 85 | 100% | N/A | BKDPSDM | |
| 5.3 | Jumlah Temuan BPK | Persen | 81,43 | 85 | 13 | N/A | Inspektorat | |
| **6** | **Sekretariat Dewan** | | | | | | | |
| 6.1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Sekwan | |
| 6.2 | Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Sekwan | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 | 2024 | | | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian Sampai Dengan Semester I | Capaian Sampai Dengan Semester II | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | | | | | | | |
| 6.3 | Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Sekwan | |

*Sumber : Hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2024*

## 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

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

Dinamika kehidupan pada tingkat lokal, nasional, dan global memunculkan permasalahan dan tantangan yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali ke depan. Hal ini telah dijabarkan dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, yang diuraikan sebagai berikut.

1. Permasalahan dan Tantangan Alam Bali ke Depan

   Alam Bali mengalami perubahan secara signifikan karena faktor Alamiah dan dampak dinamika pembangunan.

   a. Kesucian Alam Bali berpotensi semakin menurun yang berimplikasi pada ancaman menurunnya Taksu Bali, seperti: penodaan tempat suci; wisata pendakian gunung; pencurian pratima; serta polusi danau, sungai, dan laut.
   b. Luas lahan pertanian semakin berkurang karena kebutuhan semakin bertambah untuk permukiman, fasilitas infrastruktur dan sarana-prasarana, industri, pariwisata, serta pengurangan secara alamiah akibat abrasi atau bencana Alam.
   c. Lahan untuk pertanian khususnya sawah semakin berkurang yang berimplikasi pada ancaman ketersediaan pangan.
   d. Luas kawasan hutan cenderung menurun sehingga berpotensi mengancam ketersediaan udara bersih, air berkualitas dan keanekaragaman hayati menurun.
   e. Sumber air yang aktif seperti Danau, Mata Air, dan Sungai berpotensi semakin berkurang yang berimplikasi pada ancaman ketersediaan air bersih untuk kehidupan masyarakat, irigasi, dan industri pariwisata.
   f. Ekosistem Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut berpotensi semakin rusak yang mengancam keanekaragaman hayati.
   g. Polusi dan kontaminasi dari berbagai sumber semakin meningkat yang mengancam ketersediaan udara bersih, air bersih, dan tanah berkualitas.

h. Terjadinya perubahan iklim global berimplikasi pada ancaman peningkatan suhu, kekeringan, bencana Alam, seperti: banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan wabah penyakit.
i. Energi berbasis fosil semakin habis yang mengancam ketersediaan energi untuk memenuhi kehidupan, sehingga harus diprogramkan penggunaan energi bersih berbasis energi baru terbarukan.

2. Permasalahan dan Tantangan Manusia Bali ke-Depan

Manusia Bali secara geniologis memiliki keunggulan, namun telah mengalami degradasi akibat faktor internal dan eksternal, terutama kemampuan adaptasi dalam menghadapi dinamika zaman.

a. Karakteristik Manusia Bali yang dahulu dikenal jemet/rajin, ulet/tekun, jujur, tragia/perencana yang baik, lascarya/tulus ikhlas, dabdab (teratur, sopan, dan matang), loyal, dan berdedikasi, mengalami degradasi, yang berimplikasi pada menurunnya identitas ke-Bali-an sebagai Nak Bali.
b. Semangat hidup kebersamaan, gotong-royong, dan kohesi sosial sebagaimana nilai-nilai kearifan lokal: gilik-saguluk, para-sparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya (se-ia sekata, seiring sejalan, bekerja sama dengan sama-sama bekerja), semakin menurun, yang berimplikasi pada menurunnya ketahanan sosial kehidupan Masyarakat Bali.
c. Jumlah penduduk yang semakin meningkat terutama karena migrasi dari luar Bali berimplikasi pada ancaman ketersediaan kebutuhan hidup, seperti: pangan, sandang, dan papan serta layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, dan sarana-prasarana kebutuhan hidup lainnya. Selain itu, jumlah penduduk yang semakin bertambah berimplikasi pada meningkatnya tingkat kepadatan penduduk terutama pada wilayah perkotaan.
d. Sistem kesehatan tradisional Bali (Usadha), yang merupakan warisan adiluhung Leluhur dan Guru-Guru Suci Bali, telah lama diabaikan sebagai bagian sistem kesehatan Masyarakat Bali.
e. Migrasi penduduk yang tinggi berimplikasi pada perubahan demografi, semakin masifnya alih fungsi dan kepemilikan lahan,

meningkatnya kriminalitas, meningkatnya kesenjangan sosial, dan semakin terdesaknya penduduk lokal.

f. Tingkat fertilitas total penduduk lokal Bali relatif rendah (kurang dari dua) dan cenderung menurun, yang berimplikasi pada ancaman punahnya identitas nama Manusia Bali terutama Nyoman/Komang (anak ketiga) dan Ketut (anak keempat), serta menurunnya populasi Manusia Bali sebagai pelaku utama Kebudayaan Bali.
g. Pemanfaatan penduduk lokal Bali oleh warga negara asing semakin meningkat untuk kepentingan penguasaan aset, yang berimplikasi pada ancaman semakin tingginya alih fungsi dan kepemilikan lahan, serta terjadinya degradasi moral masyarakat.
h. Kompetensi tenaga kerja Manusia Bali relatif rendah, yang berimplikasi pada daya saing dan produktivitas.
i. Kebutuhan penyediaan lapangan kerja semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk, yang berpotensi meningkatkan pengangguran, dan menurunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
j. Tenaga kerja di sektor pertanian dan kelautan/perikanan cenderung menurun, dan didominasi oleh tenaga kerja usia di atas 50 tahun, yang berimplikasi pada menurunnya produktivitas pertanian dan kelautan/perikanan, serta berpotensi mengganggu ketersediaan angan.

3. Permasalahan dan Tantangan Kebudayaan Bali ke-Depan

Kebudayaan Bali mencakup seluruh keluhuran dan keadiluhungan adat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal yang berkembang melalui proses pewarisan dan penciptaan baru, menghadapi permasalahan dan tantangan sangat serius pada masa kini dan masa mendatang.

a. Perkembangan berbagai aspek kehidupan akibat globalisasi, berimplikasi pada menurunnya budaya sebagai sumber nilai-nilai kehidupan Masyarakat Bali, seperti tata krama, kesopanan dan kesantunan, serta etika dan budi pekerti.
b. Menurunnya populasi penduduk lokal Bali, berimplikasi pada menurunnya fundamental pelaku budaya Bali.

c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti teknologi digital dan kecerdasan buatan, pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI), serta persaingan pasar global yang tidak sehat dan kejahatan ekonomi, berimplikasi pada menurunnya produk budaya Bali, seperti seni tari, seni karawitan, seni lukis, seni patung, dan seni kerajinan rakyat.
d. Bali memiliki kekayaan manuskrip kearifan lokal Bali yang unggul, namun belum digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan dan kebahagiaan Masyarakat Bali.
e. Komersialisasi produk budaya terutama seni tradisi berimplikasi terhadap menurunnya nilai-nilai kesakralan dan orisinalitas produk budaya Bali.
f. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pesatnya teknologi digital, berimplikasi kepada menurunnya orisinalitas produk budaya Bali.
g. Bali sebagai tujuan utama wisata dunia, sangat rentan terhadap terjadinya akulturasi budaya, di satu sisi memberi manfaat positif, namun sekaligus juga membawa ancaman terhadap eksistensi dan ketahanan Kebudayaan Bali.
h. Masifnya perkembangan pariwisata dan perkembangan teknologi, berimplikasi pada penurunan ragam budaya agraris dan budaya bahari tradisional Bali secara drastis.
i. Keberadaan lembaga tradisional Subak semakin berkurang karena tingginya alih fungsi dan kepemilikan lahan sawah, abrasi pantai, dan keterbatasan air irigasi.
j. Keberadaan Puri dalam fungsinya sebagai lembaga pelestarian adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali tidak optimal.
k. Perkembangan kuliner global menjadi ancaman terhadap kuliner tradisional lokal Bali.
l. Perkembangan arsitektur modern menjadi ancaman terhadap arsitektur khas Bali.

### 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

#### A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

**1. Pendidikan**

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

**2. Kesehatan**

a) Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi di pelayanan rujukan.
b) Belum semua kab/kota berhasil menurunkan kasus stunting sebesar 7% atau lebih.
c) Masih tingginya kasus penyakit menular, termasuk meningkatnya kasus DBD di Tahun 2024.
d) Kasus penyakit tidak menular cenderung semakin meningkat, kesadaran masyarakat untuk deteksi dini masih kurang. Sistem pencatatan dan pelaporan masih lemah.
e) Distribusi tenaga kesehatan belum sesuai standar.
f) Produksi, pemasaran, pemanfaatan hasil industri kesehatan obat bahan alam (obat tradisional) masih rendah. Pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi belum berkembang optimal.

**3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

a) Potensi sumber air yang tidak merata antar wilayah;

b) Makin menurunnya potensi sumber air dan makin meningkatnya kebutuhan air untuk memenuhi berbagai kepentingan sehingga sering terjadi konflik;
c) Beberapa Sungai dalam kondisi rusak akibat longsor, erosi dan alur sempit;
d) Abrasi pantai di Bali cukup tinggi;
e) Masih rendahnya kapasitas dan daya dukung jalan provinsi;
f) Pembangunan jalan baru tidak seimbang dengan jumlah kendaraan;
g) Pemanfaatan bagian-bagian jalan yang tidak sesuai fungsinya;
h) Pelayanan air minum baik di perkotaan dan di perdesaan masih terbatas, mengingat keterbatasan ketersediaan air baku;
i) Pengelolaan air limbah domestik/ rumah tangga belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal;
j) Belum optimalnya daya saing para pelaku jasa konstruksi;
k) Belum lengkapnya perangkat pengendalian pemanfaatan ruang dan penerapan;
l) Belum optimalnya pembinaan penataan ruang;
m) Tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang

**4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

a) Perkembangan pembangunan permukiman pada daerah berkembang tidak diimbangi dengan prasarana dan sarana yang memadai;
b) Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum (PSU);
c) Keterbatasan penyediaan rumah karena pesatnya pertumbuhan penduduk;

**5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

a) Adanya perubahan (Tarik ulur) kewenangan Pusat dan Daerah

b) Masih adanya persaingan tidak sehat di berbagai sektor usaha jasa yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
c) Sensitivitas Trantibumas terhadap kunjungan wisata

**6. Sosial**

a) Masih adanya masyarakat miskin.
b) Masih adanya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis terlantar yang belum mendapat penanganan rehabilitas sosial secara maksimal.
c) Perlu adanya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan penigkatan tali kasih bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Taruna Siaga Bencana dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
d) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang optimal.

**7. Bencana**

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

**B. URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR**

**1. Tenaga Kerja**

a) Pandemi Covid-19 serta pertumbuhan ekonomi yang terkonstraksi minus 9 --> meningkatnya jumlah pengangguran
b) Kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya sertifikasi kompetensi --> meningkatkan daya saing tenaga kerja.

c) Terbatasnya sertifikasi profesi selain Sektor Pariwisata.
d) Kurang pahamnya tenaga kerja terhadap prosedur bekerja ke luar negeri, terhadap perlindungan dan hak-haknya --> penempatan PMI tidak sesuai ketentuan.
e) Masih banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja dan Pengusaha belum mampu melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja.

**2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

a) IDG Provinsi Bali pada tahun 2023 adalah sebesar 73,77% masih lebih rendah dari rata-rata nasional yaitu 76,90% (Data BPS, 2024).
b) Keterlibatan Perempuan di lembaga Legislatif, Provinsi Bali Tahun 2023 mencapai 18,88%. Perempuan yang menduduki jabatan struktural Tahun 2023 sebanyak 1.353 (34,75%) dari total 3.893 pejabat struktural.
c) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan tahun 2023 sebesar 70,63% mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 69,62%, namun masih lebih rendah dari laki-laki yaitu sebesar 83,55% (Data BPS, 2024).
d) Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 383 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan wilayah kejadian, meningkat dari tahun 2023 yakni sebanyak 340 kasus.

**3. Pangan**

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

4. **Pertanahan**
    a) Belum optimalnya pelaksanaan urusan pertanahan di daerah.
5. **Lingkungan Hidup**
    a) TPA regional sudah overload.
    b) Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis sumber.
    c) Belum semua Desa/Kelurahan dan Desa Adat memiliki TPS 3R dan TPST.
    d) Masih adanya pencemaran air (air sungai, danau dan laut).
    e) Belum optimalnya penurunan emisi gas rumah kaca.
    f) Belum terakdreditasinya UPTD Laboratorium LH
6. **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
    a) Belum semua penduduk memiliki dokumen atas peristiwa kependudukan dan dokumen atas peristiwa penting
7. **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
    a) Masih lemahnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
8. **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
    a) Pertumbuhan Penduduk Krama Bali yang belum seimbang
9. **Perhubungan**
    a) Terjadi Kemacetan lalu lintas terutama di daerah kawasan Sarbagita dan dan pusat-pusat kegiatan wisata;
    b) Masih tingginya kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia di Provinsi Bali;
    c) Rendahnya penggunaan angkutan umum;
    d) Masih terbatasnya kapasitas layanan prasarana transportasi (bandara, pelabuhan, jalan, dan terminal);
    e) Terbatasnya pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan keseimbangan pembangunan serta konektivitas antar wilayah.
10. **Komunikasi dan Informatika**
    a) Belum Maksimalnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
    b) Kurangnya Infrastruktur TIK dalam Pelayanan Publik; dan

c) Belum Maksimalnya Pengembangan, Inovasi dan Interoperabilitas Layanan Digital.

**11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

a) Belum optimalnya jaringan kemitraan Koperasi dan UMKM
b) Sebagian besar pelaku UMKM merupakan Usaha Mikro
c) Rendahnya kompetensi SDM pengelola koperasi dan rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku UMKM
d) Rendahnya daya saing, produktivitas, dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM
e) Belum ada peta data perkembangan usaha Koperasi dan UMKM yang komprehensif dan terkini

**12. Penanaman Modal**

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

**13. Kepemudaan dan Olah Raga**

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

**14. Statistik**

a) Kurangnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral

**15. Persandian**

a) Belum Maksimalnya Pengamanan Informasi Pemerintah

**16. Kebudayaan**

a) Perlunya pengoptimalan Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman.
b) Perlunya pengoptimalan Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi.
c) Perlunya pengoptimalan Pemajuan Kesenian.
d) Perlunya pengoptimalan Pemberdayaan Tenaga Kebudayaan.
e) Perlunya pengoptimalan Perlindungan Hasil Karya Budaya Bali.
f) Perlunya pengoptimalan Pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.
g) Perlunya pengoptimalan sistem informasi dan database mengenai kekayaan seni dan budaya Bali.
h) Perlunya adanya optimalisasi/perbaikan terhadap Sarana Prasarana Kebudayaan.
i) Kapasitas prajuru desa adat dalam pemerintahan desa adat belum optimal
j) Pengembangan sektor riil sebagai rintisan BUPDA di desa adat belum maksimal
k) Pendataan subak dan subak abian belum maksimal

**17. Perpustakaan**

a) Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat
b) Terbatasnya SDM Perpustakaan yang profesional
c) Terbatasnya jumlah Koleksi Perpustakaan
d) Belum maksimalnya penyediaan Koleksi Perpustakaan untuk pengembangan Perpustakaan *E-Library*
e) Terbatasnya sarana dan prasarana teknologi pendukung penyelenggaraan Perpustakaan

**18. Kearsipan**

a) Belum Memadai Kuantitas dan Kualitas SDM di Bidang IT Pengampu dan Pengelola Sistem Kantor Virtual, Keuangan, BMD/Aset dan Kearsipan,
b) Masih Kurangnya Sarana Prasarana dan Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi di Bagian Keuangan, BMD/Aset dan Kearsipan,

c) Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemahaman Terhadap Arsip.

**C. URUSAN PILIHAN**

**1. Kelautan dan Perikanan**

a) Perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi;
b) Terbatasnya modal usaha sektor kelautan dan perikanan;
c) Pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam pengelolaan produksi hasil kelautan dan perikanan belum optimal;
d) Ketersediaan stok ikan yang semakin menurun;
e) Ketersediaan induk unggul dan benih ikan masih terbatas kualitas maupun kuantitasnya;
f) Lahan budidaya dan komoditas ikannya belum berbentuk cluster;
g) Adanya degradasi kualitas lingkungan budidaya;
h) Jaringan dan informasi pasar belum terkelola dengan baik;
i) Tingkat kegemaran konsumsi ikan masih rendah;
j) Pendapatan asli daerah sektor kelautan dan perikanan belum optimal;
k) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan belum optimal.
l) Kawasan konservasi yang telah ditetapkan belum dikelola secara optimal

**2. Pariwisata**

a) Belum optimalnya tata kelola destinasi pariwisata Bali
b) Belum optimalnya SDM yang memiliki kualifikasi sesuai bidangnya
c) Belum optimalnya pemasaran pariwisata
d) Belum optimalnya standar penyelenggaraan kepariwisataan Budaya Bali
e) Adanya ketimpangan pembangunan kepariwisataan (Bali Utara dan Bali Selatan)

**3. Pertanian**

a) Pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong sebagai sumber pangan belum Optimal

b) Adanya Alih Fungsi Lahan dan kepemilikan lahan petani sempit
c) Menurunnya kesuburan lahan
d) Keterbatasan Air Irigasi dan kualitas jaringan irigasi
e) Akses Pemasaran dan Permodalan Petani belum optimal
f) Penguasaan teknologi bagi petani belum optimal
g) Masih adanya cemaran pada pangan segar yang dapat membahayakan Kesehatan manusia.
h) Koordinasi lintas sektor belum berjalan optimal.
i) Keterbatasan sarana produksi (pupuk dan bibit), infrastruktur dan alat mesin pertanian.
j) Untuk tanaman keras/tahunan sebagian besar sudah tidak produktif
k) Adanya gangguan iklim dan Organisme Pengganggu Tumbuhan
l) Belum berkembangnya unit/ kelompok pengolah dan pemasaran
m) Masih adanya pengeluaran sapi antar pulau secara illegal
n) Masih adanya penyakit hewan menular strategis dan zoonosis
o) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak

**4. Kehutanan**

a) Masih adanya perambahan kawasan, illegal loging, kebakaran hutan.
b) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
c) Masih terdapat permasalahan tata batas hutan dengan masyarakat.
d) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan.
e) Masih adanya konflik pemanfaatan sumber daya hutan.

**5. Energi dan Sumber Daya Mineral**

a) Pengembangan energi terbarukan belum optimal --> risiko tinggi dan perlu investasi awal yang cukup tinggi serta kejelasan regulasi untuk jaminan berinvestasi.

b) Terbatasnya jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menangani sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
c) Pengambilan dan pemanfaatan sumber daya mineral (air tanah dan pertambangan mineral bukan logam dan batuan) secara berlebihan dan tidak terkendali --> potensi intrusi/pencemaran air laut, penurunan kualitas dan muka air tanah serta resiko kerusakan lingkungan di areal/kawasan tambang.
d) Belum optimalnya Ketahanan Energi dan Lingkungan --> penurunan kualitas hidup dan Lingkungan.

**6. Perdagangan**

a) Masih banyak pasar yang terkesan kumuh
b) Kurangnya pelayanan dengan pemanfaatan teknologi
c) Belum optimalnya akses dan pemasaran digital
d) Masih bervariasinya harga antar pedagang dengan produk yang sama
e) Masih rendahnya kecintaan masyarakat akan produk produk lokal
f) Kurangnya promosi baik dalam negeri maupun luar negeri
g) Kurangnya kemampuan pelaku usaha menganalisa pasar
h) Kurangnya kemampuan mengakses informasi pasar luar negeri
i) Kurangnya kemampuan Eksportir/Importir memanfaatkan hasil perundingan perdagangan
j) Kebijakan/Regulasi di bidang perdagangan yang terlalu sering mengalami perubahan
k) Belum optimalnya kelembagaan ekspor/impor
l) Kurangnya sarana pengujian mutu barang
m) Kurangnya jumlah SDM dan kemampuan Penguji Mutu Barang
n) Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mentaati peraturan
o) Masih rendahnya edukasi konsumen tentang haknya.
p) Belum optimalnya penyaluran distribusi produk lokal yang terintegrasi dari hulu sampai hilir
q) Semakin tingginya impor barang dari luar Bali

**7. Perindustrian**

a) Keterbatasan bahan baku industri
b) Belum optimalnya pengolahan industri hasil produk pertanian
c) Belum optimalnya perkembangan industri kreatif
d) Belum optimalnya hilirisasi produk industri.
e) Kurangnya kesadaran Pelaku Usaha (IKM) tentang HKI
f) Kurangnya Inovasi desain produk
g) Kurang berminatnya generasi muda untuk menekuni usaha tenun
h) Kualitas dan harga produk lokal kalah bersaing
i) Penguasaan teknologi produksi masih rendah
j) Pemanfaatan teknologi informasi pemasaran masih rendah
k) Masih banyaknya produk lokal belum memiliki sertifikat mutu produk
l) Kemasan produk masih belum sesuai standar

**8. Penanaman Modal**

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

**D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**

**1. Sekretariat Daerah**

**a) Biro Hukum**

1) Pendokumentasian Naskah Hukum Melalui JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Belum Optimal;
2) Kaderisasi/Jenjang Karier Analis Hukum tidak Optimal;

3) Belum memiliki SDM dengan Kualifikasi JF Perancang Peraturan Perundang-undangan indikator Indeks Reformasi Hukum;
4) Nilai Indeks Kualitas Kebijakan kategori Baik namun masih di angka 65 (dalam artian perlu ditingkatkan);
5) Hasil fasilitasi dari Biro Hukum terkait produk hukum Kabupaten/Kota tidak diterapkan;
6) Kenyamanan Kerja berpengaruh terhadap pelayanan publik;
7) Perkara yang masuk sulit diprediksi berpengaruh terhadap realisasi fisik dan keuangan; dan
8) Nomenklatur komponen belanja perkara belum sepenuhnya terakomodir pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI.

**b) Biro Organisasi**

1) Belum Optimalnya Penerapan SOP dan proses bisnis dalam tata kelola Pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Bali;
2) Belum Optimalnya Kualitas pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Bali yang belum sesuai dengan harapan masyarakat;
3) Terdapat Perangkat Daerah yang Belum tepat fungsi dan tepat ukuran;
4) Sering berubahnya regulasi pengaturan tentang kebijakan Anjab/ABK, EVJab dan SKJ untuk mendukung pembinaan SDM Aparatur;
5) Belum optimalnya pengelolaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Bali;

**c) Biro Pengadaan Barang dan Jasa**

1) Belum optimalnya kinerja PBJ dalam menunjang terwujudnya tujuan strategis Pemerintahan Provinsi Bali (waktu, kualitas, biaya, dan layanan)
2) Belum optimalnya pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk menunjang kebutuhan pelayanan pengelolaan pengadaan

3) Pengadaan Barang/Jasa pemerintah menjadi salah satu area rawan korupsi (nilai belanja PBJ antara 30%-sd 40% dari total APBD)
4) Belum optimalnya pengelolaan BUMD dan BLUD dalam menghasilkan deviden terhadap pendapatan asli daerah.
5) Belum optimalnya kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti oleh daerah terkait pengendalian inflasi dan penguatan akses keuangan daerah.
6) Belum optimalnya pengendalian administrasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah

**d) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

1) Belum optimalnya penerapan SPM pada perangkat daerah pengampu.
2) Terdapat potensi sengketa batas wilayah
3) Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah.
4) Belum optimalnya pelaksanaan *sradha bhakti* di kalangan *krama* Bali.

**e) Biro Umum dan Protokol**

1) Tingginya Dinamika Pekerjaan yang Butuh Atensi Cepat dan Tepat,
2) Belum Memadai Kuantitas dan Kualitas SDM di Bidang IT Pengampu dan Pengelola Sistem Kantor Virtual, Keuangan, BMD/Aset dan Kearsipan,
3) Masih Kurangnya Sarana Prasarana dan Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi di Bagian Keuangan, BMD/Aset dan Kearsipan,
4) Belum Memadainya Tenaga Keprotokolan yang Mampu Berbahasa Bali dan Asing,
5) Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemahaman Terhadap Arsip.

**2. Sekretariat DPRD**

a) Belum optimalnya fasilitasi Anggota DPRD Provinsi Bali terhadap pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD;
b) Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terkait Tupoksi DPRD dalam kerangka representasi rakyat;

c) Jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebagai agenda kerja DPRD Provinsi Bali pada setiap Masa Persidangan sering berubah – ubah, karena dinamika Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali maupun aspirasi masyarkat yang terus berkembang sesuai keadaan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat;
d) Kurang terpublikasinya setiap pembahasan Raperda dan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali sehingga partisipasi masyarakat tidak terfasilitasi dengan baik; dan
e) Sumber daya manusia yang ada saat ini belum memberikan hasil yang maksimal dalam mendukung tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, yang meliputi :
    1) Belum ada pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat pengadaan karena sampai saat ini masih minta bantuan ke SKPD lain;
    2) Belum ada pegawai yang mempunyai keahlian khusus sebagai perencanaan/konsultan terutama dalam persiapan pemeliharaan gedung, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
f) Hasil reses dan pokok pikiran DPRD agar ditindaklanjuti dalam pembahasan RAPBD

## E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

### 1. Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset

a) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah
b) Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah

### 2. Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan

a) Ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
b) Belum optimalnya pengembangan potensi pendapatan dalam meningkatkan penerimaan PAD Provinsi Bali baik dari sektor pajak maupun retribusi daerah;

c) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
d) Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah;
e) Masih kurangnya kemampuan dan keterampilan SDM;
f) Masyarakat belum optimal memanfaatkan Teknologi Berbasis Online;
g) Kendaraan listrik ditetapkan dengan tarif 0%.

**3. Kepegawaian**

a) Big Data dan Digitalisai Layanan Kepegawaian
b) Penguatan Integritas dan Netralitas ASN
c) Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai
d) Percepatan dan Peningkatan Mutu layanan Kepegawaian

**4. Pendidikan dan Pelatihan**

a) Percepatan Penerapan Manajemen Talenta
b) Pengembangan Kompetensi ASN Terintegrasi (Corporate University)

**5. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat**

a) Belum memadainya sarana dan prasarana seperti bangunan dan fasilitas penginapan/wisma yang representative serta alat transportasi untuk mendukung pelayanan prima baik kepada pimpinan maupun untuk operasional hubungan antar lembaga
b) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM untuk teknis pelaksanaan koordinasi antar lembaga dan teknis promosi seni budaya
c) Kurangnya kegiatan-kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya Bali di Jakarta
d) Pemanfaatan anjungan daerah Bali sebagai *Show Window* penyebaran informasi dan potensi daerah Bali belum maksimal.

**F. UNSUR PENGAWAS**

1. Inspektorat Daerah
   a. Belum efektifnya penerapan SPIP/MRI di lingkungan Pemprov Bali;

b. Penguatan APIP yang belum optimal;
c. Optimalisasi pelayanan publik yang prima dalam hal penanganan pengaduan masyarakat;
d. Pencegahan korupsi melalui MCP, Stranas PK, dan SPI yang lebih optimal;
e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang lebih optimal

**G. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**

1. Kesejahteraan Bangsa
   a. Perkembangan Globalisasi yang dapat meningkatkan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang menimbulkan ketidakstabilan keamanan di daerah;
   b. Rendahnya Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur Bali Tahun 2024 sebesar 72% dengan target 75%;
   c. Pemahaman masyarakat terhadap 4 (Empat) Konsensus Dasar Nasional yang semakin luntur akibat perkembangan globalisasi dan teknologi;
   d. Meningkatnya Peredaran Gelap Narkotika;
   e. Meningkatnya jumlah Ormas yang berpotensi meningkatkan ancaman terhadap ATHG jika tidak dibina dan diawasi sesuai peraturan yang berlaku.
2. Perencanaan
   a. Dinamika regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah sering mengalami perubahan/penyempurnaan.
   b. Belum tercapainya target perencanaan pembangunan daerah, yang disebabkan karena Penentuan target kinerja yang terlalu optimis dan terdapat kondisi diluar kendali yang mempengaruhi realisasi.
   c. Kurang pemahaman dan beragamnya interpretasi SDM penyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam menterjemahkan arah kebijakan pembangunan, mekanisme dan regulasi penyusunan dokumen perencanaan.
   d. Data pendukung perencanaan belum sepenuhnya disertai analisis dan Belum maksimalnya dukungan sistem Informasi Pembangunan.

e. Masih terdapat inkonsistensi dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya.
f. Perlu optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan lainnya dalam mendukung capaian pembangunan.
g. Evaluasi kinerja masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan.

3. Riset dan Inovasi Daerah
   a. Tema riset yang dilaksanakan oleh lembaga riset belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah
   b. Hasil-hasil riset berupa inovasi sebagian besar belum terimplementasikan di dunia usaha, industri dan masyarakat sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
   c. Banyak kekayaan intelektual komunal dan personal yang belum terlindungi
   d. Belum terbangunnya pangkalan data hasil riset dan inovasi yang terintegrasi yang dapat diakses oleh masyarakat, dunia usaha dan industri

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAERAH
# DAN KEUANGAN DAERAH

Urgensi dari perencanaan pembangunan daerah, diantaranya berupa informasi mengenai kemampuan ekonomi daerah untuk membiayai rencana program dan kegiatan. Dengan adanya informasi tersebut, maka suatu daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Kerangka ekonomi makro daerah dan Kerangka pendanaan dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Provinsi Bali sebagai bagian holistik dari perekonomian regional, nasional maupun global. Di samping itu, estimasi perkiraan sumber-sumber pendapatan dari sektor dan subsektor potensial merupakan dasar kebijakan dalam mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien.

## 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Bali Tahun 2026 disusun sebagai bentuk operasionalisasi tahunan dari arah pembangunan jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029, serta disinergikan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjamin kesinambungan antara agenda pembangunan daerah dan nasional dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang efektif, terukur, dan responsif terhadap dinamika perekonomian global, nasional, maupun lokal.

Dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, arah kebijakan ekonomi Provinsi Bali ditekankan pada upaya transformasi struktur ekonomi dari ketergantungan terhadap pariwisata massal menuju struktur ekonomi yang lebih seimbang, berkelanjutan, berbasis potensi lokal, dan berdaya saing global. Strategi transformasi ekonomi ini diwujudkan melalui:

- Diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal seperti pertanian organik, industri kreatif, energi bersih, dan ekonomi digital.

- Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi, UMKM, dan kelembagaan desa adat.
- Penguatan daya tahan dan ketangguhan ekonomi daerah, termasuk penguatan sistem pangan lokal, hilirisasi sektor unggulan, serta pengembangan ekonomi hijau dan sirkular.
- Modernisasi sistem ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi digital dalam produksi, distribusi, dan pelayanan publik.

Arah ini selaras dengan prinsip pembangunan Bali berbasis kearifan lokal dan filosofi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang memadukan aspek sekala dan niskala dalam menjaga harmoni antara manusia, alam, dan kebudayaan.

RKP 2026 menetapkan arah ekonomi nasional untuk mempercepat pemulihan dan penguatan fondasi ekonomi nasional melalui pencapaian kedaulatan pangan dan energi, serta pembangunan ekonomi yang produktif dan inklusif. Arah tersebut menekankan:

- Kedaulatan pangan, melalui peningkatan kapasitas produksi pangan nasional, hilirisasi sektor pertanian, dan penguatan cadangan serta distribusi pangan lokal.
- Kedaulatan energi, dengan mendorong bauran energi nasional yang rendah emisi, serta penguatan energi baru dan terbarukan berbasis lokalitas.
- Produktivitas ekonomi, melalui penguatan sektor industri dan jasa, modernisasi UMKM, dan transformasi digital.
- Inklusivitas ekonomi, dengan memastikan pemerataan pembangunan ekonomi lintas wilayah dan kelompok masyarakat, serta memperkuat peran ekonomi desa dan komunitas lokal.

Dengan mempertimbangkan arah ekonomi nasional dan RPJMD Provinsi Bali, maka arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Bali untuk Tahun 2026 diarahkan pada:

- Pemantapan transformasi struktur ekonomi Bali melalui pengembangan sektor-sektor non-pariwisata yang bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor, seperti pertanian pangan organik, industri kreatif budaya, ekonomi digital, dan energi terbarukan.
- Penguatan ekonomi kerakyatan dan kewilayahan dengan mendorong UMKM naik kelas, koperasi digital, serta integrasi ekonomi desa adat ke dalam rantai nilai ekonomi lokal.

- Perluasan ekosistem ekonomi hijau dan biru, melalui kebijakan insentif dan program berbasis kelestarian alam dan budaya Bali.
- Peningkatan iklim investasi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan mempercepat pelayanan berbasis digital, penyederhanaan regulasi, serta penguatan sistem informasi dan data spasial investasi.
- Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis data dan dampak ekonomi, untuk memperkuat efektivitas belanja publik dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dengan arah ini, diharapkan Bali mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi, sekaligus mengakselerasi transisi menuju struktur ekonomi baru yang lebih resilien, adil, dan berkelanjutan, sejalan dengan cita-cita *Bali Era Baru* dalam bingkai *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*. Optimisme yang dibangun oleh pemerintah akan pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah di tahun 2026 tentu tercermin pada (salah satunya) penetapan target-target ekonomi makronya. Adapun target makro ekonomi Provinsi Bali dan target makro ekonomi nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1.**
**Target Indikator Makro Ekonomi Nasional dan Provinsi Bali Tahun 2026**

| No | Indikator | Satuan | Nasional | Provinsi Bali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,8-6,3 | 6,00-6,50 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | % | 6,5-7,5 | 3,00-3,50 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 4,44-4,96 | 1,80-2,30 |
| 4 | Indeks Modal Manusia | Nilai | 0,57 | 0,62 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | -* | 78,94 |
| 6 | Rasio Gini | Indeks | 0,377-0,380 | 0,340-0,345 |
| 7 | Intensitas Emisi GRK | % | 19,07 | 19,02 |

*Keterangan : (*) Dalam RKP 2026 yang menjadi sasaran Pembangunan nasional Tahun 2026 adalah Indeks Modal Manusia, bukan IPM.*
*Sumber : RKP 2026 dan Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029*

### 3.1.1. Prospek dan Tantangan Perekonomian Bali

Tantangan dan prospek perekonomian Bali, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan Provinsi Bali sendiri.

Berdasarkan hasil pemaparan Perkembangan dan Outlook Perekonomian Bali pada bulan Februari 2025 oleh Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, situasi ekonomi Provinsi Bali pada tahun 2024 dapat dikatakan dalam kondisi cukup baik. Pondasi ekonomi Provinsi Bali tetap kuat dengan stabilitas harga yang terjaga. Perekonomian Bali tetap tumbuh kuat sebesar 5,48% (yoy) pada keseluruhan tahun 2024, lebih tinggi dari perekonomian Nasional (5,03%). Capaian tersebut diiringi dengan inflasi Bali yang terkendali pada rentang sasaran inflasi 2,5%+1%, yaitu 2,34% (yoy) pada Desember 2024 dan 2,41% (yoy) pada Januari 2025.

Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga Didukung Akselerasi Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD). Pada akhir 2024, penyaluran kredit di Bali tumbuh 8,91% (yoy) atau lebih tinggi dari 6,11% (yoy) pada 2023, diiringi dengan Non-Performing Loan yang terjaga di tingkat 1,38%. Nominal transaksi dan merchant QRIS juga tumbuh signifikan, disertai peningkatan penggunaan Kartu Kredit Indonesia oleh pemda di Bali.

Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Bali pada Tahun 2025 adalah sebesar 5,0% sampai 5,8%. Perkiraan ini didukung oleh pemulihan produksi pertanian, optimisme investasi dan perdagangan, kebijakan moneter pro-growth, dan pariwisata berkualitas. Pertumbuhan ekonomi Bali di tahun 2025 tentu memiliki atau menghadapi tantangan tertentu yang harus dipahami betul oleh Pemerintah. Tantangan ini merupakan input besar dalam penyusunan kebijakan strategis pengelolaan ekonomi Bali dalam jangka pendek dan menengah. Tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian Provinsi Bali di tahun 2025 adalah:

a. Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan ekonomi dan infrastruktur antara wilayah Sarbagita dan Non Sarbagita. Wilayah Sarbagita menyumbang share 65,96% terhadap ekonomi Bali pada tahun 2023, sedangkan Non Sarbagita hanya 34,04%. Dalam menghitung tingkat ketimpangan antara wilayah Sarbagita dan Non Sarbagita, disamping menggunakan data share terhadap perekonomian, juga menggunakan Indeks Williamson. Indeks Williamson (Williamson Index) adalah indikator statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi ekonomi atau pembangunan antarwilayah dalam suatu daerah atau negara. Indeks ini sering

digunakan dalam analisis ekonomi regional untuk menilai sejauh mana suatu wilayah mengalami ketimpangan pembangunan dibandingkan dengan wilayah lain.

Indeks Williamson memiliki rentang nilai 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0 maka distribusi ekonomi semakin sempurna (ketimpangan antar wilayah semakin rendah/tidak ada), sebaliknya semakin mendekati 1 maka tingkat ketimpangan semakin tinggi. Jika Indeks <0,3 maka wilayah tersebut memiliki ketimpangan rendah; jika Indeks >0,3 dan <0,5 maka wilayah tersebut memiliki ketimpangan sedang; dan jika indeks >0,5 maka wilayah tersebut memiliki ketimpangan tinggi. Hasil analisis yang dilakukan oleh BI, Indeks Williamson antara Kawasan Sarbagita dengan Kawasan Non Sarbagita adalah 0,52. Ini menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan distribusi ekonomi yang tinggi diantara kedua kawasan tersebut.

b. Ketergantungan Pada Sektor Pariwisata

Perekonomian Bali bergantung pada sektor pariwisata sehingga rentan terhadap shock eksternal. Sektor pariwisata menyumbang pangsa pasar tertinggi terhadap Perekonomian Bali selama tahun 2022-2024. Sektor Pariwisata menyumbang rata-rata sebesar 20%, angka ini jauh di atas sektor pertanian, sebagai sektor dengan pangsa pasar tertinggi kedua, yang menyumbang pangsa pasar sebesar 14%. Sektor lainnya hanya menyumbang 10% ke bawah.

c. Gap Antara Akseptansi dan Literasi Digitalisasi Sistem Pembayaran

Pemanfaatan digitalisasi sistem pembayaran telah berkembang pesat namun belum diiringi literasi digital yang kuat. Sektor pariwisata merupakan sektor yang memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi paling tinggi dibandingkan sektor lainnya. Hal ini terlihat dari Persentase tenaga kerja pada Lapangan Usaha Akomodasi Makan dan Minum yang menggunakan teknologi mencapai 86,83%, tertinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

d. Integrasi Rantai Pasok Pangan yang Belum Optimal

Integrasi rantai pasok pangan yang belum optimal tercermin dari Margin Pengangkutan dan Perdagangan (MPP) dan volatilitas harga yang relatif tinggi. MPP adalah selisih antara harga suatu barang di tingkat produsen dan harga yang diterima oleh konsumen akhir, yang disebabkan oleh biaya pengangkutan, distribusi, dan perdagangan. MPP Bali adalah sebesar 15,25% yang apabila dibandingkan dengan Nasional dengan MPP 11,31% menjadikan Bali memiliki tingkat efisiensi yang lebih rendah dalam distribusi dan perdagangan pangan dalam skala nasional. Terdapat selisih (margin) antara harga produsen dengan harga yang diterima konsumen sebesar 15,25% sedangkan rata-rata nasional hanya 11,31%.

Tingkat Volatilitas di Provinsi Bali juga lebih tinggi dibandingkan nasional. Bali memiliki volatilitas 1,15 sedangkan nasional hanya 0,76. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat fluktuasi harga komoditas di Provinsi Bali jauh lebih tinggi dibandingkan nasional sehingga tingkat kepastian stabilitas harga pangan khususnya pangan pokok menjadi tidak terjamin. Volatilitas tinggi pada harga pangan dapat berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.

Rekomendasi oleh BI untuk Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi tantangan ekonomi tersebut adalah penguatan sektor padat karya, pengendalian inflasi, perluasan pembiayaan, dan perluasan digitalisasi.

## 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan

keuangan daerah. Struktur keuangan daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
c. Pembiayaan Daerah.

Kebijakan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

### 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah

dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
   a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
   b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah, dan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, Penerimaan jasa giro, Pendapatan bunga, Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pendapatan denda pajak, Pendapatan denda retribusi, Pendapatan denda pemanfaatan aset daerah, Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, Pendapatan dari pengembalian, Fasilitas sosial dan fasilitas umum, Pendapatan penyelenggaraan sekolah dan pendidikan pelatihan, Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan badan layanan umum daerah, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya.

2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
   a. Transfer Pemerintah Pusat; dan
   b. Transfer Antar Daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
   a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja;
   b. Dana Darurat; dan
   c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU.

Peningkatan pendapatan daerah diupayakan melalui sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah. Adapun kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, yaitu :

**1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui :**

Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan melalui kebijakan penataan peraturan daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah, intensifikasi, dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut :

a. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah

   Dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, telah ditetapkan Peraturan Daerah yaitu:

   ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

b. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti :
   - ✓ Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum pemungutan dalam bidang Pendapatan Daerah.
   - ✓ Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.
   - ✓ Melakukan razia gabungan dengan instansi terkait dan razia dari pintu ke pintu.
   - ✓ Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait melalui Rapat Kerja Tim Pembina Samsat Provinsi Bali dengan pelaksana Samsat di seluruh Bali.
   - ✓ Mengembangkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Samsat melalui Samsat Online, E-Samsat Bali, Samsat QRIS, Samsat Ibu jari dan Samsat Vast.
   - ✓ Mengembangkan dan mengoptimalkan akses pelayanan SAMSAT di wilayah Kabupaten/Kota se-Bali melalui SAMSAT Pembantu, Gerai SAMSAT, SAMSAT Corner, SAMSAT Link, SAMSAT Keliling dan SAMSAT Ke Rumah Tinggal (Kerti) serta layanan Samsat Gelis (Samsat Drivethru).

- ✓ Meningkatkan pembinaan-pembinaan dan pengawasan terhadap UPTD Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota dan kepada Perangkat Daerah Penghasil.
- ✓ Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti LPD dan BUMDes dengan harapan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat sebagai wajib pajak dalam mengurus administrasi kendaraan bermotor.

c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :
   - ✓ Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan diangkat;
   - ✓ Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
   - ✓ Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan; dan
   - ✓ Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.

d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

**2. Peningkatan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perbedaan struktur APBD yang mempengaruhi penyajian realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah. Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Provinsi Bali dengan mengacu pada PP tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.2.**

**Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali**

**Tahun 2022, Realisasi Tahun 2023, Realisasi Tahun 2024, Ringkasan Tahun 2025, Proyeksi Tahun 2026, dan Proyeksi Tahun 2027 (PP Nomor 12 Tahun 2019)**

| NO | URAIAN | REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022 | REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023 | REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024 | RINGKASAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025 | PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2026 | PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **3.863.191.406.848,23** | **4.627.741.217.667,29** | **5.502.519.452.422,07** | **3.581.371.604.823,00** | **3.775.122.904.652,00** | **3.810.873.412.746** |
| 1.1 | Pajak Daerah | 3.230.839.407.191,00 | 4.052.904.860.269,00 | 4.494.962.429.486,00 | 2.611.036.410.791,00 | | 2.801.493.189.705 |
| 1.2 | Retribusi Daerah | 14.348.341.509,00 | 15.312.465.038,00 | 255.671.923.031,94 | 337.336.008.147,00 | | 353.440.917.541 |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 220.323.008.247,47 | 158.120.019.322,32 | 197.369.947.623,03 | 193.896.695.885,00 | | 199.922.692.113 |
| 1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 397.680.649.900,76 | 401.403.873.037,97 | 554.515.152.281,10 | 439.102.490.000,00 | | 456.016.613.387 |
| **2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **2.017.662.417.846,00** | **2.141.120.289.130,00** | **2.283.379.254.237,00** | **2.440.644.709.000,00** | **1.401.748.162.000,00** | **2.539.457.603.180** |
| 2.1 | Transfer Pemerintah Pusat | 2.017.662.417.846,00 | 2.141.120.289.130,00 | 2.283.379.254.237,00 | 2.440.644.709.000,00 | 1.401.748.162.000,00 | 2.539.457.603.180 |
| | - Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Non Pajak | 160.646.015.977,00 | 156.236.087.531,00 | 190.506.685.110,00 | 244.948.196.000,00 | 0,00 | |
| | - Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.194.632.100.845,00 | 1.244.560.318.195,00 | 1.367.677.271.075,00 | 1.401.748.162.000,00 | 1.401.748.162.000,00 | |
| | - Dana Alokasi Khusus (DAK) | 67.884.679.735,00 | 672.430.907.404,00 | 702.037.944.052,00 | 780.969.765.000,00 | 0,00 | |
| | - Dana Insentif Daerah (DID) | 50.359.663.000,00 | 67.892.976.000,00 | 23.157.354.000,00 | | 0,00 | |
| **3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **4.924.776.772,11** | **5.199.977.500,00** | **5.750.844.000,00** | **5.708.000.000,00** | **5.744.244.000** | **5.859.128.880** |
| 3.1 | Hibah | 4.924.776.772,11 | 5.199.977.500,00 | 5.750.844.000,00 | 5.708.000.000,00 | 5.744.244.000 | 5.859.128.880 |
| | **TOTAL PENDAPATAN DAERAH** | **5.885.778.601.466,34** | **6.774.061.484.297,29** | **7.791.649.550.659,07** | **6.027.724.313.823,00** | **5.182.615.310.652,00** | **6.356.190.144.806** |

*Sumber : Bappenda dan BPKAD Provinsi Bali Tahun 2025*

### 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Khusus dalam hal pengalokasian belanja hibah dan bantuan sosial telah terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan penganggaran belanja wajib dan belanja mengikat serta penganggaran belanja, program, kegiatan, sub kegiatan daerah dalam rangka mendukung pencapaian target IKU/IKD.

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, yo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran Kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD diluar Gaji.
3. Optimalisasi belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sementara menurut kelompok belanja, belanja dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Belanja Operasi.

   Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

   a. Belanja pegawai
   b. Belanja barang dan jasa
   c. Belanja bunga
   d. Belanja subsidi
   e. Belanja hibah
   f. Belanja bantuan sosial

2. Belanja Modal

   Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi.

3. Belanja Tak Terduga

   Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja Transfer

   Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis:

   a. Belanja Bagi Hasil
   b. Belanja Bantuan Keuangan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perbedaan struktur APBD yang mempengaruhi penyajian realisasi dan proyeksi Belanja Daerah. Belanja Daerah dirinci menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Tidak lagi diklasifikasikan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung. Adapun realisasi dan proyeksi belanja daerah Provinsi Bali dengan mengacu pada PP tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

## Tabel 3.3.

## Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2022, Realisasi Tahun 2023, Realisasi Tahun 2024, Ringkasan Tahun 2025, Proyeksi Tahun 2026, dan Proyeksi tahun 2027.

| NO | URAIAN | REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2022 | REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2023 | REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2024 | RINGKASAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025 | PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2026 | PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **BELANJA OPERASI** | **3.791.897.703.325,73** | **3.948.314.115.028,57** | **4.461.706.324.474,57** | **4.880.783.654.845,20** | **4.366.353.038.675,00** | **4.645.930.625.139** |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 1.740.899.431.377,08 | 1.810.511.643.506,00 | 2.096.362.041.993,00 | 2.614.645.674.805,20 | | 2.550.644.887.058 |
| 1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.690.049.421.497,65 | 1.228.357.329.714,16 | 1.191.944.732.700,57 | 1.447.603.014.904,00 | | 1.395.548.900.074 |
| 1.3 | Belanja Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - |
| 1.4 | Belanja Subsidi | 4.372.945.000,00 | 10.018.140.000,00 | 2.525.000.000,00 | 5.090.000.000,00 | | 6.050.000.000 |
| 1.5 | Belanja Hibah | 356.436.889.451,00 | 899.427.001.808,41 | 1.170.624.549.781,00 | 813.294.965.136,00 | | 693.286.838.007 |
| 1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 139.016.000,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 150.000.000,00 | | 400.000.000 |
| **2** | **BELANJA MODAL** | **1.452.064.568.386,86** | **920.073.340.444,99** | **661.989.306.777,14** | **1.007.960.216.627,00** | **833.503.985.188,00** | **1.071.143.033.210** |
| 2.1 | Belanja Modal Tanah | 623.975.476.572,00 | 154.513.167.813,00 | 3.464.184.000,00 | 25.418.325.760,00 | | 12.118.150.000 |
| 2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 109.213.603.835,00 | 140.375.288.069,62 | 126.356.172.965,50 | 250.200.970.942,00 | | 154.266.039.076 |
| 2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 340.651.767.017,86 | 361.028.180.271,00 | 406.690.113.089,95 | 531.631.164.379,00 | | 691.461.544.695 |
| 2.4 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 354.881.755.251,00 | 232.361.545.288,00 | 93.359.803.454,69 | 178.268.021.666,00 | | 210.460.859.910 |
| 2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 23.276.736.561,00 | 30.899.659.003,37 | 31.280.133.267,00 | 22.265.084.280,00 | | 2.622.693.513 |
| 2.6 | Belanja Modal Aset Lainnya | 65.229.150,00 | 895.500.000,00 | 838.900.000,00 | 176.649.600,00 | | 213.746.016 |
| **3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **4.759.779.107,00** | **9.184.700.000,54** | **7.508.082.876,00** | **151.187.931.213,00** | **50.000.000.000,00** | **60.500.000.000** |
| 3.1 | Belanja Tidak Terduga | 4.759.779.107,00 | 9.184.700.000,54 | 7.508.082.876,00 | 151.187.931.213,00 | | 60.500.000.000 |
| **4** | **BELANJA TRANSFER** | **1.500.721.131.290,00** | **1.729.526.529.224,00** | **2.156.883.592.441,00** | **787.453.202.628,00** | **807.377.345.791,00** | **882.745.345.701** |
| 4.1 | Belanja Bagi Hasil | 1.231.251.353.817,00 | 1.444.364.532.966,00 | 1.800.971.992.343,00 | 582.188.016.684,00 | | 670.372.577.018 |
| 4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 269.469.777.473,00 | 285.161.996.258,00 | 355.911.600.098,00 | 205.265.185.944,00 | | 212.372.768.683 |
| | **TOTAL BELANJA DAERAH** | **6.749.443.182.109,59** | **6.607.098.684.698,10** | **7.288.087.306.568,71** | **6.827.385.005.313,20** | **6.057.234.369.654,00** | **6.660.319.004.050** |
| | **DEFISIT** | **-863.664.580.643,25** | **166.962.799.599,19** | **503.562.244.090,36** | **-799.660.691.490,20** | **-874.619.059.002,00** | **-304.128.859.244** |

*Sumber : Bappenda dan BPKAD Provinsi Bali Tahun 2025*

### 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan daerah dapat berasal dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan Jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat.
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pemberian pinjaman daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
2. Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
3. Dana Cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan lainnya yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pemberian Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
5. Pengeluaran Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

terdapat perbedaan struktur APBD yang mempengaruhi penyajian realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah. Adapun realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Provinsi Bali dengan mengacu pada PP tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.4.**

**Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022, Realisasi Pembiayaan Tahun 2023, Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024, Ringkasan Pembiayaan Daerah Tahun 2025, Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026, dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2027**

| NO | URAIAN | REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2022 | REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2023 | REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2024 | RINGKASAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2025 | PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2026 | PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **1.293.798.304.068,62** | **408.963.390.625,37** | **342.650.523.381,56** | **1.201.125.499.578,20** | **1.118.083.867.090,00** | **667.593.667.334** |
| 1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) | 850.296.343.468,62 | 330.133.723.425,37 | 171.480.190.581,56 | 1.201.125.499.578,20 | | 667.593.667.334 |
| 1.2 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 443.501.960.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya (Pencairan Dana Cadangan) | 0,00 | 78.829.667.200,00 | 171.170.332.800,00 | 0,00 | | |
| 1.4 | Pengembalian Dana Bergulir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **100.000.000.000,00** | **404.445.999.643,00** | **250.464.798.088,00** | **401.464.808.088,00** | **243.464.808.088,00** | **363.464.808.090** |
| 2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 100.000.000.000,00 | 150.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.000.000.000 |
| 2.2 | Penyertaan Modal | 0,00 | 100.000.000.000,00 | 7.000.000.000,00 | 158.000.000.000,00 | | 70.000.000.000 |
| | - Pada BPD Bali | 0,00 | 75.000.000.000,00 | 0,00 | | | |
| | - Pada PT JAMKRIDA | 0,00 | 15.000.000.000,00 | 7.000.000.000,00 | | | |
| | - Badan Usaha Milik Swasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - Perseroda Pariwisata Digital | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - Perumda Kerthi Bali Santhi | 0,00 | 10.000.000.000,00 | 0,00 | | | |
| 2.3 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 0,00 | 154.445.999.643,00 | 243.464.798.088,00 | 243.464.808.088,00 | | 243.464.808.090 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **1.193.798.304.068,62** | **4.517.390.982,37** | **92.185.725.293,56** | **799.660.691.490,20** | **874.619.059.002,00** | **243.464.808.090** |
| | **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan** | **330.133.723.425,37** | **171.480.190.581,56** | | **0,00** | | |

*Sumber : Bappenda dan BPKAD Provinsi Bali Tahun 2025*

# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 mengacu pada sasaran Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Penyelarasan pencapaian sasaran pembangunan dilakukan dengan penyesuaian kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penyesuaian pelaksana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dokumen ini juga disusun mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2026 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025-2029.
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Bali sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan Nasional maupun Provinsi.
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2026.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2026. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan

Provinsi Bali tahun 2026 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2025-2029. Adapun Prioritas Nasional Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. **Prioritas Nasional 1**: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi manusia (HAM)
2. **Prioitas Nasional 2**: Memantapkan Sistem Pertahanan Kemanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. **Prioritas Nasional 3**: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
4. **Prioritas Nasional 4**: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial, dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.
5. **Prioritas Nasional 5**: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. **Prioritas Nasional 6**: Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. **Prioritas Nasional 7**: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
8. **Prioritas Nasional 8**: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sub Bab ini akan membahas terkait dengan tujuan, dan sasaran untuk pembangunan Provinsi Bali selama lima tahun mendatang yaitu tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, serta mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya selanjutnya dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan. Perumusan tujuan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan dapat diukur dalam jangka waktu perencanaan. Dalam mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran. Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program Perangkat Daerah. Dalam menyusun tujuan dan sasaran harus dapat diukur selama kurun waktu perencanaan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bali untuk tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.1.**
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

| TUJUAN | SASARAN |
|---|---|
| **Tujuan 1** : Terwujudnya kemandirian masyarakat Bali dan pelestarian kebudayaan Bali | **Sasaran 1** : Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional |
| | **Sasaran 2** : Terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat |
| **Tujuan 2** : Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia | **Sasaran 1** : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat |
| | **Sasaran 2** : Meningkatnya Kualitas Pendidikan |
| | **Sasaran 3** : Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan |

| TUJUAN | SASARAN |
|---|---|
| | **Sasaran 4** : Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja |
| | **Sasaran 5** : Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan |
| | **Sasaran 6** : Tercapainya Peningkatan Prestasi Olahraga Provinsi Bali Pada Level Nasional dan Internasional |
| | **Sasaran 7** : Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Dasar yang Layak Krama Bali |
| **Tujuan 3** : Meningkatnya Laju Perekonomian Bali Berbasis Ekonomi *Kerthi* Bali. | **Sasaran 1** : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Bali |
| | **Sasaran 2** : Meningkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Bali |
| | **Sasaran 3** : Meningkatnya Investasi Daerah |
| | **Sasaran 4** : Terbentuknya Pusat-Pusat Perekonomian Baru Berbasis Potensi dan Keunggulan Lokal di Desa-desa Setiap Kabupaten/Kota di Bali. |
| | **Sasaran 5** : Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM |
| | **Sasaran 6** : Meningkatnya Daya Saing, Kualitas, dan Jangkauan Pasar Produk Industri Lokal Bali Melalui Standarisasi, Sertifikasi, serta Ekspansi Ke Pasar Nasional dan Internasional. |
| | **Sasaran 7** : Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali |
| | **Sasaran 8** : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepariwisataan |
| **Tujuan 4** : Meningkatnya Infrastruktur digital Berkualitas yang Inklusif di Seluruh Wilayah Provinsi Bali | **Sasaran 1** : Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Efektif dan Efisien |
| **Tujuan 5** : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi, terkoneksi, dan ramah lingkungan mendukung pertumbuhan perekonomian baru | **Sasaran 1** : Terwujudnya Transportasi yang Handal, Berkeselamatan, dan Ramah Lingkungan |
| | **Sasaran 2** : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Pekerjaan Umum |
| **Tujuan 6** : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan Bali Mandiri Energi Bersih | **Sasaran 1** : Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan yang berkelanjutan |
| | **Sasaran 2** : Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Mineral yang Berwawasan Lingkungan |
| | **Sasaran 3** : Meningkatnya Pemanfaatan Energi dan Berkelanjutan |
| **Tujuan 7** : Terwujudnya Stabilitas Keamanan Masyarakat, Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | **Sasaran 1** : Meningkatnya Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat |
| | **Sasaran 2** : Meningkatnya Kehidupan Demokrasi Masyarakat |
| | **Sasaran 3** : Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Terpadu |

| TUJUAN | SASARAN |
|---|---|
| **Tujuan 8** : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan | **Sasaran 1** : Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN |
| | **Sasaran 2** : Meningkatnya Manajemen Sektor Publik |
| | **Sasaran 3** : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik |
| | **Sasaran 4** : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | **Sasaran 5** : Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum |
| | **Sasaran 6** : Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi |

*Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029*

## 4.2. Prioritas Pembangunan

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka pada Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

Prioritas 1 : Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal

Prioritas 2 : Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan

Prioritas 3 : Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata

Prioritas 4 : Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi

Prioritas 5 : Lingkungan, Kehutanan, dan Energi

Prioritas 6 : Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali

Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Tema pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 sebagai berikut :

**“PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL EKONOMI BALI BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL”**

## 4.3. Paradigma Pembangunan Bali

Pembangunan Bali yang dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berlangsung secara sistematis,

masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global adalah pembangunan yang ditandai dengan: pertama, bisa menjaga/memelihara Genuine Bali; kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi *Krama* Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang untuk menuju Bali Era Baru yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi *Krama* Bali. Untuk mewujudkan Bali Era Baru tersebut, penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/ pendekatan yang meliputi berbagai aspek.

**1) Pembangunan yang Mengandung Dimensi *Sakala Niskala***

Pembangunan yang mengandung dimensi *sakala* dan *niskala* yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan *Hyang Widhi Wasa* sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, suskses dan rahayu.

**2) Pembangunan Bersifat Holistik**

Pembangunan Bali harus dilakukan secara holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali.

**3) Pembangunan Bersifat Integratif**

Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota se-Bali, bukan membangun di Kabupaten/Kota se-Bali secara parsial dengan tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Artinya, prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi harus sesuai dengan prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali baik menyangkut tujuan, sasaran, dan obyek serta lokasi pembangunan.

Untuk itu, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sehingga dapat ditentukan pola pembangunan yang dipakai dan skema penganggarannya; yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota se-

Bali. Dengan pendekatan demikian maka pembangunan Bali akan menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.

**4) Pembangunan Berbasis Perencanan yang Bersifat Sinergis**

Dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota Se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi dengan para pihak yang berorientasi pada efektivitas efisiensi, dan tepat sasaran serta mengedepankan kepentingan Bali secara keseluruhan. Sementara pembangunan Bali yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat lokus pembangunan tersebut berada di wilayah Kabupaten/Kota.

**5) Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural**

Sejalan dengan kepentingan tersebut, Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan pendekatan budaya, bukan mengedepankan kepemimpinan formalistik yang bersifat hirarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun daerahnya.

**6) Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah**

Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

**7) Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali**

Pembangunan Bali dalam berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan

global diperlukan kepemimpinan yang lurus, *lascarya*, prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakkan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam *nindihin Gumi Bali*, guna menjaga dan memelihara *Genuine* Bali; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

## 4.4. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 4.2.**

Strategi Pembangunan dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| **Tujuan 1** : Terwujudnya kemandirian masyarakat Bali dan pelestarian kebudayaan Bali | **Sasaran 1** : Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional | ▪ Penguatan Identitas Budaya dan Kearifan Lokal<br>▪ Pelestarian nama anak sesuai kearifan lokal | ▪ Pelestarian dan pengembangan seni, tradisi, dan adat istiadat<br>▪ Pelestarian nama anak sesuai kearifan lokal | ▪ Digitalisasi dan modernisasi dalam pengelolaan kebudayaan<br>▪ Pelestarian nama anak sesuai kearifan lokal | ▪ Pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis budaya<br>▪ Pelestarian nama anak sesuai kearifan lokal | ▪ Penguatan tata kelola kebudayaan yang berkelanjutan<br>▪ Pelestarian nama anak sesuai kearifan lokal |
| | **Sasaran 2** : Terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat | Mendata Kelembagaan Desa Adat dan Tata Kelola Desa Adat | Sosialisasi Tata Kelola Desa Adat | Bimbingan Teknis Tata Kelola Desa Adat | Pengawasan dan Evaluasi Tata Kelola Desa Adat | Pengembangan Sistem Tata Kelola Desa Adat |
| **Tujuan 2** : Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia | **Sasaran 1** : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Penguatan pelaksanaan regulasi pelayanan dasar | Pemetaan dan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dasar. | Ekspansi Akses & Pemerataan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan | Peningkatan Mutu & SDM kesehatan | Pengawasan Evaluasi dan Penyempurnaan regulasi |
| | | Peningkatan sarana dan prasarana di semua fasilitas kesehatan | Peningkatan Mutu dan SDM kesehatan | Standarisasi dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan paripurna | Peningkatan manajemen layanan berbasis teknologi informasi | Pengawasan Evaluasi dan Penyempurnaan regulasi |
| | | Meningkatkan *event*/festival dan pameran produk/layanan kesehatan herbal tradisional Bali. | Kolaborasi dengan tokoh adat/masyarakat lokal melalui peningkatan peran *gotra pangusada* se-Bali | Program edukasi berbasis komunitas dan sekolah. | Penguatan kelembagaan dan kader pendidik masyarakat. | Pengawasan Evaluasi dan Penyempurnaan regulasi |
| | | Percepatan pengembangan industri herbal tradisional Bali. | Penguatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali melalui produk herbal tradisional Bali | Memperluas layanan pengobatan tradisional Bali pada fasilitas layanan kesehatan | Integrasi layanan tradisional dan modern secara legal dan terstandar | Pengawasan Evaluasi dan Penyempurnaan regulasi |
| | **Sasaran 2** : Meningkatnya Kualitas Pendidikan | 1. Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA/SMK<br>2. Penambahan Ruang Kelas Baru<br>3. Pemberian beasiswa PIP bagi siswa yang kurang mampu<br>4. Penyediaan dana pendamping BOS<br>5. Pengawasan dan Evaluasi<br>6. Peningkatan | 1. Penambahan Ruang Kelas Baru<br>2. Pemberian beasiswa PIP bagi siswa yang kurang mampu<br>3. Penyediaan dana pendamping BOS<br>4. Pengawasan dan Evaluasi<br>5. Peningkatan keberlanjutan pendidikan tamatan SMA/SMK ke | 1. Penambahan Ruang Kelas Baru<br>2. Pemberian beasiswa PIP bagi siswa yang kurang mampu<br>3. Penyediaan dana pendamping BOS<br>4. Pengawasan dan Evaluasi<br>5. Peningkatan keberlanjutan pendidikan tamatan SMA/SMK ke | 1. Penambahan Ruang Kelas Baru<br>2. Pemberian beasiswa PIP bagi siswa yang kurang mampu<br>3. Penyediaan dana pendamping BOS<br>4. Pengawasan dan Evaluasi<br>5. Peningkatan keberlanjutan pendidikan tamatan SMA/SMK ke Perguruan | 1. Penambahan Ruang Kelas Baru<br>2. Pemberian beasiswa PIP bagi siswa yang kurang mampu<br>3. Penyediaan dana pendamping BOS<br>4. Pengawasan dan Evaluasi<br>5. Peningkatan keberlanjutan pendidikan tamatan SMA/SMK ke Perguruan Tinggi dengan insentif 1 keluarga 1 |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | | keberlanjutan pendidikan tamatan SMA/SMK ke Perguruan Tinggi dengan insentif 1 keluarga 1 sarjana | Perguruan Tinggi dengan insentif 1 keluarga 1 sarjana | Perguruan Tinggi dengan insentif 1 keluarga 1 sarjana | Tinggi dengan insentif 1 keluarga 1 sarjana | sarjana |
| | | 1. Pembinaan minat , bakat dan kreativitas peserta didik melalui kegiatan lomba-lomba tingkat provinsi dan nasional<br>2. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan serta pengembangan karier<br>3. Peninjauan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan jaman<br>4. Pengembangan pendidikan vokasi SMK *link and match* Dunia usaha dan dunia industri<br>5. Pengawasan dan evaluasi | 1. Pembinaan minat , bakat dan kreativitas peserta didik melalui kegiatan lomba-lomba tingkat provinsi dan nasional<br>2. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan serta pengembangan karier<br>3. Peninjauan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan jaman<br>4. Pengembangan pendidikan vokasi SMK *link and match* Dunia usaha dan dunia industri<br>5. Pengawasan dan evaluasi | 1. Pembinaan minat , bakat dan kreativitas peserta didik melalui kegiatan lomba-lomba tingkat provinsi dan nasional<br>2. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan serta pengembangan karier<br>3. Peninjauan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan jaman<br>4. Pengembangan pendidikan vokasi SMK *link and match* Dunia usaha dan dunia industri<br>5. Pengawasan dan evaluasi | 1. Pembinaan minat , bakat dan kreativitas peserta didik melalui kegiatan lomba-lomba tingkat provinsi dan nasional<br>2. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan serta pengembangan karier<br>3. Peninjauan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan jaman<br>4. Pengembangan pendidikan vokasi SMK *link and match* Dunia usaha dan dunia industri<br>5. Pengawasan dan evaluasi | 1. Pembinaan minat , bakat dan kreativitas peserta didik melalui kegiatan lomba-lomba tingkat provinsi dan nasional<br>2. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimtek dan pelatihan serta pengembangan karier<br>3. Peninjauan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan jaman<br>4. Pengembangan pendidikan vokasi SMK *link and match* Dunia usaha dan dunia industri<br>5. Pengawasan dan evaluasi |
| | | 1. Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal<br>2. Melaksanakan pesraman kilat pada saat libur akhir tahun ajaran di satuan pendidikan<br>3. Meningkatkan penggunaan keyboard | 1. Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal<br>2. Melaksanakan pesraman kilat pada saat libur akhir tahun ajaran di satuan pendidikan<br>3. Meningkatkan penggunaan keyboard | 1. Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal<br>2. Melaksanakan pesraman kilat pada saat libur akhir tahun ajaran di satuan pendidikan<br>3. Meningkatkan penggunaan keyboard | 1. Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal<br>2. Melaksanakan pesraman kilat pada saat libur akhir tahun ajaran di satuan pendidikan<br>3. Meningkatkan penggunaan keyboard aksara Bali pada satuan | 1. Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal<br>2. Melaksanakan pesraman kilat pada saat libur akhir tahun ajaran di satuan pendidikan<br>3. Meningkatkan penggunaan keyboard aksara Bali pada satuan pendidikan<br>4. Mengimplementasi mata |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | | aksara Bali pada satuan pendidikan<br>4. Mengimplementasi mata pelajaran keraifan lokal Bali pada satuan pendidikan<br>5. Pengawasan dan evaluasi | aksara Bali pada satuan pendidikan<br>4. Mengimplementasi mata pelajaran keraifan lokal Bali pada satuan pendidikan<br>5. Pengawasan dan evaluasi | aksara Bali pada satuan pendidikan<br>4. Mengimplementasi mata pelajaran keraifan lokal Bali pada satuan pendidikan<br>5. Pengawasan dan evaluasi | pendidikan<br>4. Mengimplementasi mata pelajaran keraifan lokal Bali pada satuan pendidikan<br>5. Pengawasan dan evaluasi | pelajaran keraifan lokal Bali pada satuan pendidika<br>5. Pengawasan dan evaluasi |
| | **Sasaran 3** : Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan | Penguatan pemahaman dan kompetensi melalui Bimbingan Teknis penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) | Pemantauan pelaksanaan PPRG di setiap perangkat daerah | Evaluasi dan penguatan terhadap penyusunan dokumen PPRG daerah | Mengakomodasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dalam dokumen perencanaan daerah | Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dalam perencanaan kinerja daerah dan seluruh perangkat daerah |
| | | Sosialisasi SK Pokja dan *Focal Point* ˆserta Perda PUG di provinsi dan kabupaten/ kota | Bimbingan teknis penguatan peran Pokja dan *Focal Point* ˆserta Perda PUG di provinsi dan kabupaten/ kota | Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tahunan dan Lima Tahunan Pokja PUG | Mengakomodasi Rencana Aksi Daerah Pokja dan *Focal Point* PUG pada Peraturan Gubernur terkait Pelaksanaan Perda PUG | Laporan pelaksanaan penguatan peran Pokja PUG dan *Focal Point* PUG |
| | | Pendataan kelompok perempuan dan kelompok rentan | Sinergi bersama jejaring dan instansi terkait untuk analisis kebutuhan fasilitasi dan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan | Penyusunan kegiatan dan program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan | Sosialisasi dan *workshop* peningkatan kapasitas perempuan dan kelompok rentan di lingkungan provinsi dan kabupaten/ kota | Fasilitasi sarana dan prasarana untuk peningkatan akses perempuan dan kelompok rentan |
| | | Pemetaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terdapat di lembaga adat dan desa | Sosialisasi terkait regulasi dan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada lembaga adat dan masyarakat sipil di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota | Pemetaan terhadap desa dinas dan desa adat terkait Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) serta Ruang Bersama Indonesia (RBI) | Peningkatan peran Forum PUSPA Provinsi dan kabupaten/kota dan sinergi bersama lembaga adat | Terwujudnya DRPPA dan RBI di setiap desa di seluruh kabupaten/ kota |
| | **Sasaran 4** : Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perlindungan | 1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja | 1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja | 1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja | 1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja | 1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | Tenaga Kerja | berdasarkan Klaster Kompetensi (Penyiapan tenaga kerja lokal maupun global)<br>2. Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja<br>3. Pelatihan pemagangan dalam negeri<br>4. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja<br>5. Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah | berdasarkan Klaster Kompetensi (Penyiapan tenaga kerja lokal maupun global)<br>2. Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja<br>3. Pelatihan pemagangan dalam negeri<br>4. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja<br>5. Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah | berdasarkan Klaster Kompetensi (Penyiapan tenaga kerja lokal maupun global)<br>2. Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja<br>3. Pelatihan pemagangan dalam negeri<br>4. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja<br>5. Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah | berdasarkan Klaster Kompetensi (Penyiapan tenaga kerja lokal maupun global)<br>2. Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja<br>3. Pelatihan pemagangan dalam negeri<br>4. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja<br>5. Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah | Kompetensi (Penyiapan tenaga kerja lokal maupun global)<br>2. Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja<br>3. Pelatihan pemagangan dalam negeri<br>4. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja<br>5. Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah |
| | | 1. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan<br>2. Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, melalui pengujian hiperkes dan keselamatan kerja<br>3. Penetapan Upah Minimum sebagai jaring pengaman<br>4. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Rohaniwan<br>5. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial<br>6. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi | 1. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan<br>2. Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, melalui pengujian hiperkes dan keselamatan kerja<br>3. Penetapan Upah Minimum sebagai jaring pengaman<br>4. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Rohaniwan<br>5. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial<br>6. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi | 1. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan<br>2. Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, melalui pengujian hiperkes dan keselamatan kerja<br>3. Penetapan Upah Minimum sebagai jaring pengaman<br>4. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Rohaniwan<br>5. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial<br>6. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi | 1. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan<br>2. Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, melalui pengujian hiperkes dan keselamatan kerja<br>3. Penetapan Upah Minimum sebagai jaring pengaman<br>4. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Rohaniwan<br>5. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial<br>6. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi | 1. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan<br>2. Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, melalui pengujian hiperkes dan keselamatan kerja<br>3. Penetapan Upah Minimum sebagai jaring pengaman<br>4. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Rohaniwan<br>5. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial<br>6. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi |
| | | 1. *Job Fair*/Bursa Kerja<br>2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja<br>3. Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal | 1. *Job Fair*/Bursa Kerja<br>2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja<br>3. Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal | 1. *Job Fair*/Bursa Kerja<br>2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja<br>3. Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal | 1. *Job Fair*/Bursa Kerja<br>2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja<br>3. Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal | 1. *Job Fair*/Bursa Kerja<br>2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja<br>3. Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | | berbasis Lokal<br>4. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan<br>5. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)<br>6. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik<br>7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA | 4. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan<br>5. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)<br>6. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik<br>7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA | 4. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan<br>5. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)<br>6. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik<br>7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA | 4. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan<br>5. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)<br>6. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik<br>7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA | 4. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan<br>5. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)<br>6. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik<br>7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA |
| | **Sasaran 5** : Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan | Pendataan kuantitas generasi muda yang aktif | Sosialisasi pengembangan SDM pada generasi muda | Pengembangan kompetensi pemuda | Pemberdayaan generasi muda sebagai pelaku utama penentu peradaban masa depan Bali | Pengawasan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan pemuda |
| | | Pendataan Sarana, Prasarana, dan organisasi kepemudaan | 1. Menyiapkan fasilitasi sarana dan prasarana<br>2. Sinergitas dengan *stakeholder* terkait | Memberikan layanan kepemudaan terkait pengembangan potensi generasi muda | Pengawasan dan evaluasi pengembangan potensi generasi muda | Pengembangan terhadap hasil Pengawasan dan evaluasi dalam pelayanan kepemudaan |
| | | Pendataan potensi peluang kerja bagi pemuda | Memfasilitasi kerja sama dalam peluang kerja dengan *stakeholder* terkait | 1. Melaksanakan bursa kerja melalui kerja sama dengan *stakeholder* terkait<br>2. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan wirausaha muda | Pengawasan dan evaluasi kesempatan kerja yang inklusif bagi generasi muda | Pengawasan dan evaluasi kesempatan kerja yang inklusif bagi generasi muda |
| | **Sasaran 6** : Tercapainya Peningkatan Prestasi Olahraga Provinsi Bali Pada Level Nasional | Penyusunan regulasi tentang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan | Penyusunan regulasi tentang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan | Sosialisasi dan implementasi peraturan dan perundang-undangan tentang keolahragaan | Pembinaan organisasi keolahragaan | Pengawasan dan evaluasi implementasi Perda dan pergub Keolahragaan |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | dan Internasional | yang berlaku (Perda tentang keolahragaan) | yang berlaku (Peraturan Gubernur tentang keolahragaan) | | | |
| | | Penyusunan pedoman sistem pembinaan olahraga jangka panjang (Desain Besar Olahraga Daerah) | 1. Pembentukan sentra pembinaan olahragawan di daerah (SPOBDA tingkat provinsi dan PPLP di tingkat kab/kota)<br>2. Pendataan tenaga keolahragaan yang potensial dan memenuhi standar | 1. Melaksanakan pembinaan<br>2. penyelenggaraan kejuaraan<br>3. keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga<br>4. Pengawasan dan evaluasi | 1. Melaksanakan pembinaan<br>2. penyelenggaraan kejuaraan<br>3. keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga<br>4. Pengawasan dan evaluasi | 1. Melaksanakan pembinaan<br>2. penyelenggaraan kejuaraan<br>3. keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga<br>4. Pengawasan dan evaluasi |
| | | Penyusunan regulasi tentang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Perda tentang keolahragaan) | 1. Pendataan kejuaraan olahraga yang dapat dijadikan *sport tourism*<br>2. Mendata potensi kerja sama dengan *stakeholder* terkait | 1. Melaksanakan dan mengembangkan kejuaraan /*event* olahraga berbasis *sport tourism*<br>2. Pengawasan dan evaluasi | 1. melaksanakan dan mengembangkan kejuaraan /*event* olahraga berbasis *sport tourism*<br>2. Pengawasan dan evaluasi | 1. melaksanakan dan mengembangkan kejuaraan /*event* olahraga berbasis *sport tourism*<br>2. Pengawasan dan evaluasi |
| | **Sasaran 7** : Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Dasar yang Layak Krama Bali | Mendata fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan; Mendata anak terlantar dan difabel di dalam panti sesuai kewenangan; Memfasilitasi penyaluran bantuan bagi fakir miskin; Memberikan pelayanan sosial sesuai standar SPM kepada anak terlantar dan difabel di dalam panti; Pengawasan dan evaluasi | Mendata fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan; Mendata anak terlantar dan difabel di dalam panti sesuai kewenangan; Memfasilitasi penyaluran bantuan bagi fakir miskin; Memberikan pelayanan sosial sesuai standar SPM kepada anak terlantar dan difabel di dalam panti; Pengawasan dan evaluasi | Mendata fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan; Mendata anak terlantar dan difabel di dalam panti sesuai kewenangan; Memfasilitasi penyaluran bantuan bagi fakir miskin; Memberikan pelayanan sosial sesuai standar SPM kepada anak terlantar dan difabel di dalam panti; Pengawasan dan evaluasi | Mendata fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan; Mendata anak terlantar dan difabel di dalam panti sesuai kewenangan; Memfasilitasi penyaluran bantuan bagi fakir miskin; Memberikan pelayanan sosial sesuai standar SPM kepada anak terlantar dan difabel di dalam panti; Pengawasan dan evaluasi | Mendata fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan; Mendata anak terlantar dan difabel di dalam panti sesuai kewenangan; Memfasilitasi penyaluran bantuan bagi fakir miskin; Memberikan pelayanan sosial sesuai standar SPM kepada anak terlantar dan difabel di dalam panti; Pengawasan dan evaluasi |
| **Tujuan 3** : Meningkatnya Laju Perekonomian Bali Berbasis Ekonomi *Kerthi* Bali. | **Sasaran 1** : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Bali | Fasilitasi percepatan pertanian organik (10.000 Ha) :<br>- Pupuk (10.000 Ton)<br>- Pendampingan (10 Kelompok)<br>- Sertifikat (5 Buah) | Fasilitasi percepatan pertanian organik (10.000 Ha) :<br>- Pupuk (10.000 Ton)<br>- Pendampingan (10 Kelompok)<br>- Sertifikat (5 Buah) | Fasilitasi percepatan pertanian organik (10.000 Ha) :<br>- Pupuk (10.000 Ton)<br>- Pendampingan (10 Kelompok)<br>- Sertifikat (5 Buah) | Fasilitasi percepatan pertanian organik (10.000 Ha) :<br>- Pupuk (10.000 Ton)<br>- Pendampingan (10 Kelompok)<br>- Sertifikat (5 Buah) | Fasilitasi percepatan pertanian organik (10.000 Ha) :<br>- Pupuk (10.000 Ton)<br>- Pendampingan (10 Kelompok)<br>- Sertifikat (5 Buah) |
| | | Identifikasi potensi produksi kelautan dan | Akselerasi penyediaan sarana dan prasarana | Optimalisasi produksi kelautan dan perikanan | Pengawasan dan Evaluasi Peningkatan Produksi | Intensifikasi dan diversifikasi produk kelautan |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | | perikanan | produksi perikanan | | Kelautan dan Perikanan | dan perikanan |
| | | Penyediaan benih bersertifikat dan berlabel, Sarana dan prasarana, GAP, PHT, Registrasi kebun (10.000 Ha) | Penyediaan benih bersertifikat dan berlabel, Sarana dan prasarana, GAP, PHT, Registrasi kebun (10.000 Ha) | Penyediaan benih bersertifikat dan berlabel, Sarana dan prasaran to a, GAP, PHT, Registrasi kebun (10.000 Ha) | Penyediaan benih bersertifikat dan berlabel, Sarana dan prasarana, GAP, PHT, Registrasi kebun (10.000 Ha) | Penyediaan benih bersertifikat dan berlabel, Sarana dan prasarana, GAP, PHT, Registrasi kebun (10.000 Ha) |
| | | - Fasilitasi mendukung penetapan LP2B Kabupaten/Kota<br>- Fasilitasi Bantuan alsintan, pupuk, asuransi gagal panen, dll | - Fasilitasi mendukung penetapan LP2B Kabupaten/Kota<br>- Fasilitasi Bantuan alsintan, pupuk, asuransi gagal panen, dll | - Fasilitasi mendukung penetapan LP2B Kabupaten/Kota<br>- Fasilitasi Bantuan alsintan, pupuk, asuransi gagal panen, dll | - Fasilitasi mendukung penetapan LP2B Kabupaten/Kota<br>- Fasilitasi Bantuan alsintan, pupuk, asuransi gagal panen, dll | - Fasilitasi mendukung penetapan LP2B Kabupaten/Kota<br>- Fasilitasi Bantuan alsintan, pupuk, asuransi gagal panen, dll |
| | | Penanaman komoditas pertanian (50 Ha)<br>- *Smart Farming*<br>- *Urban Farming*<br>- Pemanfaatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) | Penanaman komoditas pertanian (50 Ha)<br>- *Smart Farming*<br>- *Urban Farming*<br>- Pemanfaatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) | Penanaman komoditas pertanian (50 Ha)<br>- *Smart Farming*<br>- *Urban Farming*<br>- Pemanfaatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) | Penanaman komoditas pertanian (50 Ha)<br>- *Smart Farming*<br>- *Urban Farming*<br>- Pemanfaatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) | Penanaman komoditas pertanian (50 Ha)<br>- *Smart Farming*<br>- *Urban Farming*<br>- Pemanfaatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) |
| | | Akselerasi Penetapan Kawasan Konservasi Perairan | 1. Penyediaan Personil, Prasarana dan Sarana, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) KKP<br>2. Optimalisasi Pemberdayaan Petambak Garam | 1. Optimalisasi tata Kelola Kawasan Konservasi Perairan<br>2. Fasilitasi Penetapan Indikasi Geografis (IG) Petambak Garam | 1. Pengawasan dan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan konservasi Perairan<br>2. Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk Garam | 1. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang Berkelanjutan (EVIKA kategori Emas)<br>2. Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Pergaraman |
| | | Inventarisasi Produk Kelautan dan Perikanan | Sosialisasi Penerapan standar produk kelautan dan perikanan bagi produsen dan konsumen | Penerapan Standarisasi Produk Kelautan dan Perikanan | Optimalisasi Akses Pasar Domestik dan Ekspor | Pengawasan dan Evaluasi Produk Kelautan dan Perikanan |
| | | Fasilitasi GHP, pengolahan dan pemasaran (50 kelompok) | Fasilitasi GHP, pengolahan dan pemasaran (50 kelompok) | Fasilitasi GHP, pengolahan dan pemasaran (50 kelompok) | Fasilitasi GHP, pengolahan dan pemasaran (50 kelompok) | Fasilitasi GHP, pengolahan dan pemasaran (50 kelompok) |
| | **Sasaran 2** : Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Bali | Pengawasan dan Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah | Pengawasan dan Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah | Pengawasan dan Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah | Pengawasan dan Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah | Pengawasan dan Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah |
| | | Pengawasan dan pemetaan jumlah aset yang potensial | Memperkuat sarana dan prasarana pendukung dalam rangka peningkatan sumber pendapatan baru | Optimalisasi pemasaran aset potensial melalui Sistem Informasi berbasis digital | Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemasaran aset potensial melalui Sistem Informasi berbasis digital | Pengawasan, evaluasi, dan pengembangan Sistem Informasi |
| | **Sasaran 3** : | Memperkuat Penegakan, | Mendata Peta Potensi | Penyusunan Peraturan | Implementasi Pelaksanaan | Pengawasan dan Evaluasi |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | Meningkatnya Investasi Daerah | dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Berkaitan Langsung Terhadap Investasi | Investasi di Kabupaten/Kota | Gubernur tentang RUPM | Peraturan Gubernur tentang RUPM | |
| | **Sasaran 4** : Terbentuknya Pusat-Pusat Perekonomian Baru Berbasis Potensi dan Keunggulan Lokal di Desa-desa Setiap Kabupaten/Kota di Bali. | Menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif dan Digital Bali | Mendata Potensi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga | Pembinaan dan fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa terkait Kerja Sama Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Pengawasan dan Evaluasi kerja sama Desa yang sudah dilaksanakan |
| | | Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk Ekonomi Kreatif dan Digital | Mendata Potensi Desa, Melakukan Sosialisasi TTG, Melaksanakan Lomba Teknologi Tepat Guna | Mendata dan Pengawasan Evaluasi Potensi Desa, Melaksanakan Lomba Teknologi Tepat Guna | Mendata dan Pengawasan Evaluasi Potensi Desa, Melaksanakan Lomba Teknologi Tepat Guna | Mendata dan Pengawasan Evaluasi Potensi Desa, Melaksanakan Lomba Teknologi Tepat Guna |
| | | Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital Melalui mekanisme online yaitu market place, online shop,dan social media maupun offline yaitu pameran usaha, pasar murah/pasar rakyat, festival, serta event-event lainnya yang disinergikan dengan program PD lainnya | Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital Melalui mekanisme online yaitu market place, online shop,dan social media maupun offline yaitu pameran usaha, pasar murah/pasar rakyat, festival, serta event-event lainnya yang disinergikan dengan program PD lainnya | Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital Melalui mekanisme online yaitu market place, online shop,dan social media maupun offline yaitu pameran usaha, pasar murah/pasar rakyat, festival, serta event-event lainnya yang disinergikan dengan program PD lainnya | Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital Melalui mekanisme online yaitu market place, online shop,dan social media maupun offline yaitu pameran usaha, pasar murah/pasar rakyat, festival, serta event-event lainnya yang disinergikan dengan program PD lainnya | Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital Melalui mekanisme online yaitu market place, online shop,dan social media maupun offline yaitu pameran usaha, pasar murah/pasar rakyat, festival, serta event-event lainnya yang disinergikan dengan program PD lainnya |
| | | ▪ Pemetaan potensi ekonomi kreatif desa berbasis unggulan lokal (kerajinan, kuliner, fashion, seni pertunjukan, dll).<br>▪ Penguatan kelembagaan komunitas kreatif desa.<br>▪ Peningkatan literasi digital dan kewirausahaan untuk pelaku ekonomi kreatif | ▪ Pengembangan platform digital desa kreatif untuk promosi dan penjualan (marketplace lokal).<br>▪ Penguatan branding produk ekonomi kreatif desa dengan narasi budaya Bali.<br>▪ Fasilitasi riset dan desain produk berbasis kebutuhan pasar internasional.<br>▪ Peningkatan akses | ▪ Kemitraan strategis dengan pelaku industri kreatif nasional/internasional (desainer, platform digital, buyer).<br>▪ Promosi produk desa kreatif melalui pameran nasional & festival budaya (offline & virtual).<br>▪ Pembentukan klaster ekonomi kreatif desa antar | ▪ Pendampingan ekspor melalui kurasi produk ekspor dan pelatihan logistik ekspor.<br>▪ Kampanye promosi internasional melalui kedutaan besar, diaspora Bali, dan forum global (mis. Ubud sebagai "kota kreatif UNESCO").<br>▪ Integrasi produk desa kreatif ke ekosistem pariwisata berbasis | ▪ Penetapan desa kreatif global percontohan di setiap kabupaten/kota.<br>▪ Penguatan sistem insentif dan penghargaan untuk pelaku ekonomi kreatif berdaya saing global.<br>▪ Replikasi dan scale-up model desa ekonomi kreatif ke desa adat lain.<br>▪ Penerapan sistem data terintegrasi untuk pemantauan daya saing produk dan pelaku usaha |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | | desa.<br>▪ Penyusunan standar kualitas dan kemasan produk agar memenuhi kriteria pasar global.<br>▪ Revitalisasi balai ekonomi desa/inkubator desa kreatif. | permodalan (KUR kreatif, dana bergulir BUMDes).<br>▪ Pelatihan pemasaran digital dan e-commerce untuk UMKM desa kreatif. | kabupaten/kawasan (klaster anyaman, kopi, fesyen etnik, dsb).<br>▪ Mendorong sertifikasi produk dan merek dagang untuk perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI). | budaya.<br>▪ Monitoring dan evaluasi kinerja daya saing global desa kreatif secara berkala. | desa kreatif.<br>▪ Konsolidasi regulasi daerah untuk mendukung ekosistem ekonomi kreatif desa yang berkelanjutan. |
| | **Sasaran 5** : Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM | Penelitian dan Pengembangan Produk (Identifikasi tren pasar, dan penentuan fokus produk) | Peningkatan Kualitas Produksi (pelatihan pegawai, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi) | Pemasaran dan *Branding* | Penguatan keuangan, pelatihan manajerial, dan pembangunan kepemimpinan | Sertifikasi dan standarisasi |
| | | Identifikasi Target Potensial Pasar | Peningkatan Kualitas Produk dan Kemasan | Digitalisasi dan Literasi Digital | Penguatan Branding Produk UMKM dan Perluasan Pangsa Pasar | Penguatan Branding Produk UMKM dan Perluasan Pangsa Pasar |
| | | Pemetaan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan kapasitas pelaku usaha | Integrasi UMKM/Koperasi ke ekosistem pariwisata dan pasar domestik | Meningkatkan kontribusi UMKM/Koperasi terhadap PDRB dan ekspor | Meningkatkan kontribusi UMKM/Koperasi terhadap PDRB dan ekspor | Meningkatkan kontribusi UMKM/Koperasi terhadap PDRB dan ekspor |
| | **Sasaran 6** : Meningkatnya Daya Saing, Kualitas, dan Jangkauan Pasar Produk Industri Lokal Bali Melalui Standarisasi, Sertifikasi, serta Ekspansi Ke Pasar Nasional dan Internasional. | - Pelatihan/Bimbingan Teknis Diversifikasi Produk, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Industri Lokal Bali (Kerajinan dan Olahan Pangan)<br>- Pendampingan *Branding* terhadap IKM berpedoman *Branding* Bali ;<br>- pendampingan desain kemasan/desain digital<br>- Penyediaan alat cetak kemasan yang mendukung pendampingan desain kemasan | - Pembentukan Kelembagaan Sentra Industri<br>- Pendampingan dokumen pendaftaran sertifikasi merek/hak cipta/desain industri bagi IKM<br>- Fasilitasi cetak kemasan bagi IKM | Pemberian Bantuan Alat | Sertifikasi Produk (Izin Edar dan SNI) | Pengawasan dan Evaluasi |
| | | Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha | Penjaringan dan Kurasi Pelaku Usaha | Pelaksanaan Pameran Dalam dan Luar Negeri | Pelaksanaan Pameran Dalam dan Luar Negeri | Pengawasan dan Evaluasi |
| | | Identifikasi Produk Unggulan Melalui | Penguatan Kapasitas Produksi Melalui | Pengembangan Infrastruktur Pendukung | Akselerasi Pasar dan Kerja sama dengan Sektor | Pengawasan dan Evaluasi |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | | Evaluasi Perda 8 Tahun 2020 tentang RPIP | Modernisasi Alat Produk , Fasilitasi Akses Bahan Baku dan Teknologi | pada Kawasan Peruntukan Industri | Pariwisata | |
| | **Sasaran 7 :** Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali | 1. Memperkuat basis data potensi PAD melalui integrasi sistem informasi pajak dan retribusi daerah.<br>2. Melakukan intensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang sudah ada secara optimal.<br>3. Menyusun roadmap pengembangan sumber-sumber PAD baru berbasis ekonomi hijau, ekonomi kreatif, dan pariwisata berkelanjutan.<br>4. Melakukan penguatan tata kelola BUMD dan membentuk BUMD baru untuk meningkatkan PAD. | 1. Implementasi tahap awal pengembangan sumber PAD baru, seperti pajak daerah berbasis aktivitas ekonomi digital, pariwisata minat khusus, dan green tax.<br>2. Memperkuat sistem pengawasan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi digital.<br>3. Memulai reformasi pengelolaan BUMD: restrukturisasi model bisnis dan peningkatan kompetensi SDM BUMD dan membentuk BUMD baru untuk meningkatkan PAD.<br>4. Meningkatkan sinergi pemungutan pajak provinsi dan kabupaten/kota untuk mengurangi kebocoran. | 1. Melakukan ekspansi ekstensifikasi sumber-sumber PAD baru berbasis ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan green economy secara lebih luas.<br>2. Memperkuat pengembangan pendapatan melalui pengelolaan aset daerah yang lebih produktif.<br>3. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD melalui penguatan bisnis baru yang adaptif terhadap pasar dan membentuk BUMD baru.<br>4. Mendorong efisiensi belanja daerah agar kemandirian fiskal semakin berkualitas, bukan hanya kuantitatif. | 1. Melakukan optimalisasi semua sumber PAD dengan mendorong inovasi model pemungutan yang ramah layanan publik.<br>2. Memperkuat kemitraan strategis BUMD dengan sektor swasta dan UMKM untuk penguatan kinerja BUMD dan membentuk BUMD baru.<br>3. Memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan transfer pusat berbasis kinerja daerah.<br>4. Mendorong penguatan tata kelola fiskal daerah berorientasi *value for money*. | 1. Mencapai optimalisasi kemandirian fiskal dengan struktur PAD yang semakin seimbang antara pajak tradisional dan sumber-sumber PAD baru.<br>2. Mewujudkan BUMD sebagai kontributor utama dalam meningkatkan kemandirian fiskal provinsi.<br>3. Menyempurnakan sistem tata kelola fiskal daerah yang adaptif, transparan, akuntabel, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.<br>4. Menyusun kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang untuk menjaga kemandirian fiskal yang berkesinambungan. |
| | **Sasaran 8**: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepariwisataan | ▪ Evaluasi regulasi dan kebijakan pariwisata yang ada, dengan penekanan pada prinsip berkelanjutan (lingkungan, sosial, budaya).<br>▪ Penyusunan dan revisi peraturan daerah/turunan regulasi yang mendukung prinsip | ▪ Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata: hospitality, pemandu wisata, manajemen homestay, pelestarian budaya lokal.<br>▪ Audit dan sertifikasi usaha pariwisata (akomodasi, agen perjalanan, restoran) berbasis *sustainability* | ▪ Digitalisasi sistem pengawasan dan pemantauan standar layanan wisata melalui dashboard terpadu lintas OPD dan kabupaten/kota.<br>▪ Penguatan fungsi pengawasan terpadu melalui Satgas Pariwisata Berkelanjutan. | ▪ Penetapan zona/zona pariwisata model berstandar global dengan dukungan infrastruktur, SDM, dan regulasi yang terpadu.<br>▪ Kampanye Bali Berstandar Dunia untuk menarik wisatawan berkualitas (*high value, low impact*).<br>▪ Kemitraan dengan | ▪ Review menyeluruh dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem regulasi dan layanan.<br>▪ Pelembagaan lembaga penjamin mutu layanan wisata tingkat provinsi dan kabupaten/kota.<br>▪ Implementasi penuh eco-standard dan circular economy pada usaha pariwisata di kawasan |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | | *green tourism*, *community-based tourism*, dan pariwisata spiritual.<br>▪ Penyusunan standar minimum layanan pariwisata berbasis lokal, termasuk homestay, pemandu wisata desa, kuliner, dan destinasi non-mainstream.<br>▪ Identifikasi dan klasifikasi zona/zona wisata prioritas untuk intervensi layanan dan regulasi.<br>▪ Pelatihan peningkatan kesadaran pelaku wisata terhadap standar berkelanjutan (ekolabel, emisi karbon, pengelolaan sampah). | *rating*.<br>▪ Pengembangan modul pelatihan digital dan onsite untuk peningkatan standar layanan.<br>▪ Penguatan kapasitas desa wisata dan komunitas lokal sebagai pelaku utama layanan wisata yang otentik dan ramah lingkungan.<br>▪ Implementasi sistem pengaduan dan evaluasi layanan pariwisata berbasis masyarakat dan wisatawan. | ▪ Penerapan penilaian berkala kepatuhan regulasi pariwisata bagi pelaku usaha.<br>▪ Integrasi pelayanan perizinan, pelaporan, dan sertifikasi ke dalam sistem OSS (*Online Single Submission*).<br>▪ Pemberian insentif dan disinsentif terhadap pelaku usaha berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi dan pencapaian standar layanan. | lembaga internasional (UNWTO, GSTC) dalam benchmarking dan pengakuan standar layanan berkelanjutan.<br>▪ Peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan regulasi dan peningkatan standar.<br>▪ Monitoring dan evaluasi efektivitas regulasi dan layanan terhadap indeks kepuasan wisatawan dan indeks keberlanjutan. | prioritas.<br>▪ Penetapan Skema Pariwisata Regeneratif sebagai standar lanjutan bagi pengelolaan destinasi.<br>▪ Konsolidasi kebijakan dan regulasi sebagai warisan tata kelola pariwisata Bali yang berkelanjutan untuk jangka panjang. |
| | | ▪ Penyusunan ulang narasi tunggal (Bali Branding) berbasis budaya, spiritualitas, dan sustainability.<br>▪ Pemetaan segmen pasar utama dan pasar potensial domestik dan internasional (misalnya: wellness, spiritual tourism, digital nomads).<br>▪ Evaluasi dan harmonisasi program promosi antar-OPD, kabupaten/kota, dan stakeholder pariwisata.<br>▪ Digitalisasi basis data destinasi dan pelaku pariwisata melalui portal promosi | ▪ Kampanye intensif "Visit Bali 2027" melalui media sosial, portal pariwisata nasional, dan kolaborasi dengan travel platform digital.<br>▪ Kemitraan promosi dengan influencer, content creator, dan diaspora Bali.<br>▪ Penguatan promosi di 10 kota besar Indonesia dan wilayah perbatasan untuk menarik wisatawan domestik.<br>▪ Penyelenggaraan event budaya digital seperti konser, virtual festival desa adat, dan live- | ▪ Promosi aktif di pasar internasional melalui pameran wisata global, trade mission, dan diplomasi budaya (soft power Bali).<br>▪ Penunjukan Bali Tourism Ambassador untuk wilayah pasar utama (Asia, Eropa, Australia, dan Amerika).<br>▪ Peluncuran kampanye "Bali: World's Spiritual & Cultural Destination" secara internasional.<br>▪ Kerja sama dengan lembaga internasional dan operator tur global untuk paket wisata | ▪ Penguatan dan promosi produk wisata unggulan seperti desa wisata, pariwisata regeneratif, dan ekowisata.<br>▪ Pemanfaatan teknologi AI dan big data analytics untuk menyusun strategi promosi berbasis perilaku wisatawan.<br>▪ Peluncuran aplikasi mobile promosi wisata Bali dengan fitur augmented reality (AR) dan itinerary otomatis.<br>▪ Promosi berbasis testimoni wisatawan global dan penguatan citra Bali melalui review traveler.<br>▪ Integrasi promosi | ▪ Penetapan Bali sebagai Zona Wisata Berkelanjutan Bertaraf Global, sebagai daya tarik utama promosi.<br>▪ Inisiasi platform diplomasi wisata Bali dengan negara-negara mitra dan asosiasi pariwisata dunia.<br>▪ Penyusunan strategi jangka panjang pariwisata sebagai backbone ekonomi Bali berbasis data dan transformasi struktural.<br>▪ Evaluasi menyeluruh dampak promosi terhadap PDRB, penciptaan lapangan kerja, dan pelestarian budaya.<br>▪ Pelembagaan Bali Tourism Board independen sebagai |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | | terintegrasi berbasis bahasa multinasional.<br>▪ Pelatihan digital marketing, story telling budaya, dan promosi berbasis video untuk SDM pariwisata. | stream upacara keagamaan.<br>▪ Penguatan kemitraan dengan maskapai, perhotelan, dan pelaku industri kreatif untuk promosi lintas sektor. | tematik (heritage, eco-tourism, wellness).<br>▪ Kolaborasi dengan KBRI dan ITPC (Indonesian Trade Promotion Center) untuk menjadikan Bali sebagai ikon promosi Indonesia. | dengan produk ekspor budaya dan ekonomi kreatif Bali (tari, arsitektur, kuliner, fashion). | lembaga promosi resmi lintas sektor. |
| **Tujuan 4** : Meningkatnya Infrastruktur digital Berkualitas yang Inklusif di Seluruh Wilayah Provinsi Bali | **Sasaran 1** : Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Efektif dan Efisien | Penyusunan dan penetapan Masterplan Smart Province | Penyusunan dan penetapan Roadmap Inovasi Smart Province Prangkat Daerah | Penyususnan Roadmap Inovasi Smart City Kabupaten/Kota | Sosilasisasi dan Penguatan Smart Province | Sosilasisasi dan Penguatan Smart Province |
| | | Pengembangan wifi gratis pada fasilitas umum kewenangan provinsi | Pengembangan wifi gratis pada fasilitas umum kewenangan provinsi | Pengembangan wifi gratis pada fasilitas umum kewenangan provinsi | Pengembangan wifi gratis pada fasilitas umum kewenangan provinsi | Pengembangan wifi gratis pada fasilitas umum kewenangan provinsi |
| | | Perluasan cakupan Transmisi digital | Perluasan cakupan Transmisi digital | Perluasan cakupan Transmisi digital | Perluasan cakupan Transmisi digital | Perluasan cakupan Transmisi digital |
| | | Literasi Digital (sosialisasi 4 Pilar untuk masyarakat Bali Cakap Digital) | Literasi Digital (sosialisasi 4 Pilar untuk masyarakat Bali Cakap Digital) | Literasi Digital (sosialisasi 4 Pilar untuk masyarakat Bali Cakap Digital) | Literasi Digital (sosialisasi 4 Pilar untuk masyarakat Bali Cakap Digital) | Literasi Digital (sosialisasi 4 Pilar untuk masyarakat Bali Cakap Digital) |
| | | 1. Penyelenggaraan Bali Digital Festival<br>2. Pengembangan sistem terkait adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali | 1. Penyelenggaraan Bali Digital Festival<br>2. Pengembangan sistem terkait adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali | 1. Penyelenggaraan Bali Digital Festival<br>2. Pengembangan sistem terkait adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali | 1. Penyelenggaraan Bali Digital Festival<br>2. Pengembangan sistem terkait adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali | 1. Penyelenggaraan Bali Digital Festival<br>2. Pengembangan sistem terkait adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali |
| **Tujuan 5** : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi, terkoneksi, dan ramah lingkungan mendukung pertumbuhan perekonomian baru | **Sasaran 1** : Terwujudnya Transportasi yang Handal, Berkeselamatan, dan ramah lingkungan | 1. Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran<br>2. Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan<br>3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan | 1. Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran<br>2. Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan<br>3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan | 1. Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran<br>2. Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan<br>3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan | 1. Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran<br>2. Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan<br>3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan | 1. Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran<br>2. Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan<br>3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan |
| | | 1. Studi Kelayakan dan Penetapan Trase | 1. Studi Kelayakan dan Penetapan Trase | 1. Studi Kelayakan dan Penetapan Trase | 1. Studi Kelayakan dan Penetapan Trase | 1. Studi Kelayakan dan Penetapan Trase |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | | 2. Penyiapan Dokumen Teknis berupa Detail Engineering Design (DED), Dokumen Lingkungan dan Kebutuhan Lahan<br>3. Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan | 2. Penyiapan Dokumen Teknis berupa Detail Engineering Design (DED), Dokumen Lingkungan dan Kebutuhan Lahan<br>3. Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan | 2. Penyiapan Dokumen Teknis berupa Detail Engineering Design (DED), Dokumen Lingkungan dan Kebutuhan Lahan<br>3. Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan | 2. Penyiapan Dokumen Teknis berupa Detail Engineering Design (DED), Dokumen Lingkungan dan Kebutuhan Lahan<br>3. Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan | 2. Penyiapan Dokumen Teknis berupa Detail Engineering Design (DED), Dokumen Lingkungan dan Kebutuhan Lahan<br>3. Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan |
| | | Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Pelabuhan Sangsit | Pembangunan Dermaga Pelabuhan Sangsit (diinisiasi melalui mekanisme KPBU) | Pembangunan Dermaga Pelabuhan Sangsit (diinisiasi melalui mekanisme KPBU) | Pembangunan Dermaga Pelabuhan Sangsit (diinisiasi melalui mekanisme KPBU) | Pembangunan Dermaga Pelabuhan Sangsit (diinisiasi melalui mekanisme KPBU) |
| | | 1. Pemrograman Kebutuhan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan untuk Mendukung Konektivitas antar Simpul Transportasi<br>2. Penanganan dan/atau Pembangunan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan<br>3. Pengembangan transportasi publik terpadu berbasis rel yaitu MRT, Sub Way, atau Kereta Api. | 1. Pemrograman Kebutuhan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan untuk Mendukung Konektivitas antar Simpul Transportasi<br>2. Penanganan dan/atau Pembangunan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan<br>3. Pengembangan transportasi publik terpadu berbasis rel yaitu MRT, Sub Way, atau Kereta Api. | 1. Pemrograman Kebutuhan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan untuk Mendukung Konektivitas antar Simpul Transportasi<br>2. Penanganan dan/atau Pembangunan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan<br>3. Pengembangan transportasi publik terpadu berbasis rel yaitu MRT, Sub Way, atau Kereta Api. | 1. Pemrograman Kebutuhan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan untuk Mendukung Konektivitas antar Simpul Transportasi<br>2. Penanganan dan/atau Pembangunan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan<br>3. Pengembangan transportasi publik terpadu berbasis rel yaitu MRT, Sub Way, atau Kereta Api. | 1. Pemrograman Kebutuhan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan untuk Mendukung Konektivitas antar Simpul Transportasi<br>2. Penanganan dan/atau Pembangunan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan<br>3. Pengembangan transportasi publik terpadu berbasis rel yaitu MRT, Sub Way, atau Kereta Api. |
| | | ▪ Penyusunan Rencana Induk Transportasi Rendah Emisi Provinsi Bali**.**<br>▪ Pemetaan jalur dan kawasan prioritas untuk transportasi hijau (kawasan pariwisata, perkotaan, dan pusat keramaian).<br>▪ Uji coba bus listrik dan kendaraan listrik (EV) untuk layanan transportasi publik di | ▪ Pengembangan dan penataan jalur sepeda dan pejalan kaki yang aman dan ramah difabel di kawasan perkotaan dan destinasi wisata.<br>▪ Penyusunan Peraturan Gubernur tentang transportasi berkelanjutan dan insentif kendaraan listrik.<br>▪ Pembangunan | ▪ Integrasi moda transportasi hijau (bus listrik, sepeda, angkutan sungai, kendaraan kecil listrik) dalam sistem transportasi publik terjadwal.<br>▪ Pengembangan hub transportasi terintegrasi (park-and-ride, intermoda) di kawasan urban dan pariwisata. | ▪ Penerapan jaringan transportasi hijau lintas kabupaten/kota di Bali.<br>▪ Replikasi dan perluasan penggunaan kendaraan listrik untuk ASN, sekolah, dan layanan publik.<br>▪ Insentif untuk sektor logistik/ekspedisi yang menggunakan kendaraan rendah emisi.<br>▪ Integrasi sistem pembayaran non-tunai | ▪ Penetapan Provinsi Bali sebagai Zona Transportasi Hijau dan Berkelanjutan berbasis regulasi nasional dan lokal.<br>▪ Penerapan skema carbon credit dan offset emisi untuk sektor transportasi.<br>▪ Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Transportasi Hijau Provinsi Bali.<br>▪ Promosi Bali sebagai model |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | | kota/kabupaten prioritas.<br>▪ Penerapan kawasan bebas emisi terbatas di wilayah heritage atau pusat kota (low emission zone pilot).<br>▪ Edukasi dan kampanye publik tentang transportasi ramah lingkungan dan gaya hidup rendah karbon. | infrastruktur pengisian daya (EV charging station) di titik strategis (SPBU, terminal, kawasan wisata, dan kantor pemerintah).<br>▪ Integrasi sistem manajemen transportasi berbasis digital (aplikasi informasi rute, waktu, dan moda ramah lingkungan).<br>▪ Fasilitasi subsidi dan insentif pajak/retribusi bagi operator transportasi publik yang menggunakan armada listrik atau hibrida. | ▪ Perluasan zona kendaraan rendah emisi (Low Emission Zones) di kota-kota dan desa wisata.<br>▪ Pelibatan sektor swasta dan BUMDes dalam pengoperasian kendaraan listrik skala desa/kampung (misalnya shuttle pariwisata lokal).<br>▪ Evaluasi dan pemantauan emisi sektor transportasi secara sistematis dan berkala | dan tiket digital untuk semua moda transportasi publik.<br>▪ Pengembangan dashboard digital provinsi untuk pengawasan kualitas udara dan performa sistem transportasi hijau. | nasional/internasional sistem transportasi pariwisata hijau.<br>▪ Evaluasi jangka panjang dampak transportasi hijau terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan lingkungan. |
| | | Melaksanakan Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di ruas jalan provinsi Bali. | Melaksanakan Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di ruas jalan provinsi Bali. | Melaksanakan Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di ruas jalan provinsi Bali. | Melaksanakan Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di ruas jalan provinsi Bali. | Melaksanakan Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di ruas jalan provinsi Bali. |
| | **Sasaran 2** : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Pekerjaan Umum | 1. Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran<br>2. Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan<br>3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan | 1. Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran<br>2. Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan<br>3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan | 1. Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran<br>2. Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan<br>3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan | 1. Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran<br>2. Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan<br>3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan | 1. Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran<br>2. Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan<br>3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan |
| | | 1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang | 1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang | 1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang | 1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya | 1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | | Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota<br>2. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota<br>2. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota<br>2. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota<br>2. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota<br>2. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota |
| | | 1. Pendataan cakupan layanan air minum, pendataan cakupan layanan sistem penyehatan lingkungan dan permukiman<br>2. Perencanaan dan Optimalisasi/ pembangunan SPAM, Perencanaan dan optimalisasi/pembangunan SPALD.<br>3. Penguatan kebijakan dan regulasi | 1. Pendataan cakupan layanan air minum, pendataan cakupan layanan sistem penyehatan lingkungan dan permukiman<br>2. Perencanaan dan Optimalisasi/ pembangunan SPAM, Perencanaan dan optimalisasi/pembangunan SPALD. | 1. Pendataan cakupan layanan air minum, pendataan cakupan layanan sistem penyehatan lingkungan dan permukiman<br>2. Perencanaan dan Optimalisasi/ pembangunan SPAM, Perencanaan dan optimalisasi/pembangunan SPALD. | 1. Pendataan cakupan layanan air minum, pendataan cakupan layanan sistem penyehatan lingkungan dan permukiman<br>2. Perencanaan dan Optimalisasi/ pembangunan SPAM, Perencanaan dan optimalisasi/pembangunan SPALD. | 1. Pendataan cakupan layanan air minum, pendataan cakupan layanan sistem penyehatan lingkungan dan permukiman<br>2. Perencanaan dan Optimalisasi/ pembangunan SPAM, Perencanaan dan optimalisasi/pembangunan SPALD. |
| | | 1. Pendataan infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana<br>2. Penetapan baseline infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana.<br>3. Penetapan Skala Prioritas Penanganan<br>4. Perencanaan dan Pelaksanaan Penanganan | 1. Pendataan infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana<br>2. Penetapan baseline infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana.<br>3. Penetapan Skala Prioritas Penanganan<br>4. Perencanaan dan Pelaksanaan Penanganan | 1. Pendataan infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana<br>2. Penetapan baseline infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana.<br>3. Penetapan Skala Prioritas Penanganan<br>4. Perencanaan dan Pelaksanaan Penanganan | 1. Pendataan infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana<br>2. Penetapan baseline infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana.<br>3. Penetapan Skala Prioritas Penanganan<br>4. Perencanaan dan Pelaksanaan Penanganan | 1. Pendataan infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana<br>2. Penetapan baseline infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana.<br>3. Penetapan Skala Prioritas Penanganan<br>4. Perencanaan dan Pelaksanaan Penanganan |
| | | Penguatan Fondasi Sistem<br>1. Audit dan integrasi awal sistem informasi eksisting. | Pembangunan dan Pengujian Sistem Terintegrasi<br>1. Pembangunan platform sistem | Implementasi Skala Nasional Tahap I<br>1. Implementasi sistem di seluruh instansi pusat dan sebagian | Implementasi Skala Nasional Tahap II<br>1. Perluasan cakupan ke seluruh daerah dan proyek PU. | Konsolidasi dan Optimalisasi Berkelanjutan<br>1. Pemantapan sistem informasi terintegrasi sebagai alat utama |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | | 2. Penyusunan road map transformasi digital infrastruktur PU.<br>3. Pengembangan standar data, meta data, dan interoperabilitas. | informasi terpadu berbasis cloud dan AI.<br>2. Uji coba terbatas pada beberapa proyek infrastruktur strategis.<br>3. Pelatihan teknis dan literasi digital bagi SDM terkait. | daerah.<br>2. Integrasi dengan sistem perencanaan dan Pengawasan nasional (mis. *e-Planning, e-Monev*).<br>3. Optimalisasi dashboard analitik dan *early warning system* | 2. Evaluasi dan penyempurnaan fitur sistem berdasarkan masukan pengguna.<br>3. Penegakan regulasi dan kebijakan berbasis data digital. | perencanaan dan pemeliharaan.<br>2. Integrasi dengan sistem smart city dan konektivitas antar sektor (transportasi, energi, dll).<br>3. Pengawasan capaian kinerja dan dampak terhadap efisiensi pembangunan infrastruktur |
| | | Penataan Struktur dan Regulasi<br>1. Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan bidang infrastruktur.<br>2. Revisi atau penyusunan regulasi tata kelola yang mendukung efisiensi dan akuntabilitas.<br>3. Penetapan indikator kinerja kelembagaan dan mekanisme pengawasan berbasis data | Penguatan Kapasitas SDM dan Sistem Pengelolaan<br>1. Pelatihan manajerial dan teknis bagi aparatur pelaksana infrastruktur.<br>2. Implementasi sistem manajemen proyek dan pengadaan berbasis digital.<br>3. Penyusunan pedoman operasional standar (SOP) yang adaptif dan responsif | Integrasi dan Harmonisasi Tata Kelola<br>1. Integrasi kebijakan dan program antar level pemerintahan (pusat-daerah).<br>2. Penyelarasan sistem pengendalian dan pelaporan berbasis akuntabilitas kinerja.<br>3. Pemanfaatan teknologi untuk transparansi dan pelibatan pemangku kepentingan | Evaluasi dan Penguatan Mekanisme Adaptif<br>1. Review efektivitas kelembagaan dan tata kelola terhadap dinamika pembangunan.<br>2. Penyesuaian struktur kelembagaan untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan infrastruktur.<br>3. Pembentukan unit khusus inovasi dan respon cepat | Konsolidasi Tata Kelola Modern dan Berkelanjutan<br>1. Penguatan kelembagaan sebagai pusat keunggulan pembangunan infrastruktur.<br>2. Pengembangan kebijakan berbasis evidence (data dan hasil evaluasi).<br>3. Penetapan sistem insentif dan reward bagi kelembagaan berkinerja tinggi. |
| **Tujuan 6** :<br>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan Bali Mandiri Energi Bersih | **Sasaran 1** :<br>Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan yang berkelanjutan | Melaksanakan pemantauan perlindungan pengamanan hutan | Menyelesaikan konflik tata batas kawasan hutan | Pengembangan kerja sama pemanfaatan kawasan hutan | Pengelolaan berkelanjutan dengan skema Hutan Desa | Pengelolaan berkelanjutan dengan skema Hutan Desa |
| | | Melaksanakan koordinasi rehabilitasi hutan dan lahan bersama tim terpadu penanganan kerusakan ekosistem Danau, Mata Air, Sungai dan Laut serta Gunung | Identifikasi hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi | Memperluas implementasi rehabilitasi hutan dan lahan dengan melibatkan stakeholder | Melaksanakan Pengawasan evaluasi pelaksanaan RHL | Melaksanakan Pengawasan evaluasi pelaksanaan RHL |
| | | Melaksanakan pemetaan berbagai potensi pengembangan kawasan hutan | Pembinaan pendampingan masyarakat lokal | Pengembangan objek wisata baru pada kawasan hutan | Melaksanakan promosi | Melaksanakan promosi |
| | | Implementasi Surat | Kampanye dan edukasi | Pengembangan alternatif | Pengawasan dan evaluasi | Penerapan sanksi di seluruh |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | | Edaran Sekretaris Daerah Bali Nomor 2 Tahun 2025 tentang Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2028 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan melaksanakan Tim Percepatan Penggunaan Plastik Sekali Pakai | Gerakan Bali Bersih Sampah oleh seluruh elemen masyarakat | penggunaan tas dan wadah dari bahan lokal dan pengembangan bahan kemasan yang ramah lingkungan | seluruh kantor, instansi, horeka dan pusat perbelanjaan | kantor, instansi, horeka dan pusat perbelanjaan |
| | | Implementasi Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah dengan melaksanakan tugas Tim Percepatan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber yang telah dibentuk | Melaksanakan sosialisasi, edukasi, workshop, pelatihan, pendampingan dan peraturan desa dalam pengelolaan sampah di Desa/Desa Adat/Kelurahan dan komunitas | Melengkapi sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah | Pemanfaatan sampah yang telah terpilah secara berkelanjutan | Evaluasi pelaksanaan kegiatan |
| | **Sasaran 2** : Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Berwawasan Lingkungan | Melakukan eksplorasi dan pemetaan geologi terkait Neraca Sumber Daya Mineral di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali | Melakukan eksplorasi dan pemetaan geologi terkait Neraca Sumber Daya Mineral di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali | Melakukan eksplorasi dan pemetaan geologi terkait Neraca Sumber Daya Mineral di Kabupaten Badung Provinsi Bali | Melakukan eksplorasi dan pemetaan geologi terkait Neraca Sumber Daya Mineral di Kabupaten Jembrana dan Tabanan Provinsi Bali | Melakukan eksplorasi dan pemetaan geologi terkait Neraca Sumber Daya Mineral di Kabupaten Gianyar, Klungkung dan Bangli Provinsi Bali |
| | | Bersinergi dengan KESDM, OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan mendorong kegiatan usaha pertambangan di wilayah Provinsi Bali sesuai ketentuan (berizin dan membayar pajak MBLB). | Bersinergi dengan KESDM, OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan mendorong kegiatan usaha pertambangan di wilayah Provinsi Bali sesuai ketentuan (berizin dan membayar pajak MBLB). | Bersinergi dengan KESDM, OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan mendorong kegiatan usaha pertambangan di wilayah Provinsi Bali sesuai ketentuan (berizin dan membayar pajak MBLB). | Bersinergi dengan KESDM, OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan mendorong kegiatan usaha pertambangan di wilayah Provinsi Bali sesuai ketentuan (berizin dan membayar pajak MBLB). | Bersinergi dengan KESDM, OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan mendorong kegiatan usaha pertambangan di wilayah Provinsi Bali sesuai ketentuan (berizin dan membayar pajak MBLB). |
| | **Sasaran 3** : Meningkatnya Pemanfaatan Energi dan Berkelanjutan | ▪ Mengkoordinasikan sekaligus mendorong pembangunan pembangkit tenaga listrik berbasis bahan bakar ramah | ▪ Terus mendorong penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap), untuk perkantoran, | ▪ Menjadikan pasokan energi (Kabel Laut/SKLT) sebagai cadangan (reserve sharing)<br>▪ Mendorong | ▪ Mengembangkan program transportasi berbasis energi bersih, seperti penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai | ▪ Mengkoordinasikan konversi pembangkit listrik berbahan bakar fosil menjadi pembangkit listrik ramah lingkungan<br>▪ Mendorong pemanfaatan |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | | lingkungan<br>▪ Berkoordinasi dengan PLN terhadap pembangunan PLTB 10 MW + BESS 7,5 MW<br>▪ Berkoordinasi dengan PLN terkait dengan pembangunan PLTS Nusa Penida 4,5 MW + BESS 4,5 MW<br>▪ Mendorong PLN untuk PLTS Bali tersebar 197,73 MW<br>▪ Berkoordinasi dengan PLN terkait pemanfaatan POC Smart PVR 9 MW<br>▪ Melakukan kaji ulang terhadap RUED dan RUKD | perumahan, hotel, pasar swalayan, dan penerangan jalan umum serta fasilitas umum<br>▪ Mendorong pemanfaatan PLTS Tersebar 25 MW<br>▪ Mendorong pemanfaatan PLTS oleh Kepco 3,5 MW<br>▪ Mendorong PLTS Bali tersebar 193,66 MW<br>▪ Menyusun RUED dan RUKD | pemanfaatan PLTS tersebar 25 MW<br>▪ Berkoordinasi dengan PLN terkait pembangunan PLTMH Tamblang 1,4 MW | (KBLBB) dan infrastruktur serta pengelolaan limbah baterainya<br>▪ Mendorong pemanfaatan PLTS Tersebar 25 MW<br>▪ Berkoordinasi dengan PLN terkait penambahan pembangkit 200 MW<br>▪ *PLTMH Sidan 0,7 MW | PLTS Tersebar 25 MW<br>▪ Berkoordinasi dengan PLN terkait penambahan pembangkit 200 MW |
| | | ▪ Melaksanakan strategi untuk mendorong adopsi solar atap yang masif<br>▪ Mendorong penggunaan PLTS Atap sebagai salah satu persyaratan dalam PBG baru<br>▪ Pemasangan PLTS Atap sebesar 14.443 kWP<br>▪ Berkoordinasi dengan PLN terkait pemanfaatan POC Smart PVR 9 MW | ▪ Mendorong investasi pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis Energi Baru Terbarukan<br>▪ Sosialisasi dalam rangka peningkatan pemanfaatan PLTS Atap di Bali | ▪ Mendorong penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap), untuk perkantoran, perumahan, hotel, pasar swalayan, dan penerangan jalan umum serta fasilitas umum | Sosialisasi dalam rangka peningkatan pemanfaatan PLTS Atap di Bali | Mendorong masyarakat dalam penggunaan energi listrik secara efisien untuk berbagai kebutuhan rumah tangga dan industri guna mendukung penurunan emisi karbon |
| | | ▪ Mendorong penggunaan PLTS Atap sebagai salah satu persyaratan dalam PBG baru<br>▪ Mendorong peningkatan infrastruktur SPKLU dan SPBKLU penggunaan sepeda | Mengembangkan program transportasi berbasis energi bersih, seperti penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan infrastruktur serta pengelolaan limbah baterainya | *Sertifikasi Desa Wisata Hijau,<br>*Expo - Touring - Event - Festival dalam rangka Transisi Energi | Mendorong pemanfaatan lahan krisis di Bali untuk investasi pembangunan PLTS dan danau di Bali untuk PLTS Terapung | Mendorong pemanfaatan lahan krisis di Bali untuk investasi pembangunan PLTS dan danau di Bali untuk PLTS Terapung |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | | motor listrik | | | | |
| | | ▪ Melaksanakan strategi untuk mendorong adopsi solar atap yang masif untuk segmen yang berbeda<br>▪ Mendorong Rasio EBT 18,32% | ▪ Optimalisasi PLTS skala utilitas dan sistem penyimpanan energi baterai (BESS) yang sudah ada<br>▪ Mendorong Rasio EBT 25,33% | ▪ Pengembangan kawasan untuk tanaman biomassa untuk pembangkit listrik biomassa<br>▪ Mendorong Rasio EBT 23,29% | ▪ Pengakhiran Masa Kerja PLTD, Implementasi ET 100% dengan *load shifting* dan integrasi sistem penyimpanan energi (Energy Storage System - ESS)<br>▪ Mendorong Rasio EBT 18,32% | ▪ Pengakhiran Masa Kerja PLTD, Implementasi ET 100% dengan *load shifting* dan integrasi sistem penyimpanan energi (Energy Storage System - ESS)<br>▪ Mendorong Rasio EBT 18,32% |
| **Tujuan 7** :<br>Terwujudnya Stabilitas Keamanan Masyarakat, Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | **Sasaran 1** :<br>Meningkatnya Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat | Menyusun dan menetapkan Regulasi Sistem Layanan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat Berbasis Digital | Membangun sistem Layanan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat Berbasis Digital | Pengembangan Sistem Layanan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat berbasis digital | Mengintegrasikan sistem Layanan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat Berbasis Digital | Terselenggaranya Bali *Trepti* (Tertib, Tenteram, Aman dan Nyaman) |
| | | 1. Menyusun dan menetapkan PKS (perjanjian kerja sama) lintas sektor dan antar daerah<br>2. Mengintensifkan informasi intelijen dengan meningkatkan sinergi dengan *stakeholder* terkait melalui pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini di daerah | 1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mendukung pemantapan pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian.<br>2. Mengintensifkan informasi intelijen dengan meningkatkan sinergi dengan *stakeholder* terkait melalui pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini di daerah | 1. mengoptimalkan pelaksanaan pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian.<br>2. Mengintensifkan informasi intelijen dengan meningkatkan sinergi dengan *stakeholder* terkait melalui pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini di daerah | 1. Mengembangkan pelaksanaan pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian.<br>2. Mengintensifkan informasi intelijen dengan meningkatkan sinergi dengan *stakeholder* terkait melalui pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini di daerah | 1. Terselenggaranya pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian.<br>2. Mengintensifkan informasi intelijen dengan meningkatkan sinergi dengan *stakeholder* terkait melalui pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini di daerah |
| | | 1. membangun sinergi dalam rangka mendukung penyelenggaraan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat<br>2. Mengintensifkan | 1. Peningkatan kapasitas satuan pelindungan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan keamanan oleh Negara | 1. Mengoptimalkan kapasitas Satuan pelindungan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan keamanan oleh Negara | 1. Kolaborasi satuan pelindungan masyarakat dengan Pihak Terkait untuk meningkatkan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat | 1. Terselenggaranya keamanan oleh Negara dan satuan pelindungan masyarakat sebagai unsur Sipandu Beradat<br>2. Mengintensifkan pelaksanaan tugas Tim |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | | pelaksanaan tugas Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Fasilitasi pemantauan orang asing untuk meningkatkan keamanan di yang bersinergi dengan Sipandu Beradat. | dan Sipandu Beradat<br>2. Mengintensifkan pelaksanaan tugas Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Fasilitasi pemantauan orang asing untuk meningkatkan keamanan di yang bersinergi dengan Sipandu Beradat. | dan Sipandu Beradat<br>2. Mengintensifkan pelaksanaan tugas Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Fasilitasi pemantauan orang asing untuk meningkatkan keamanan di yang bersinergi dengan Sipandu Beradat. | 2. Mengintensifkan pelaksanaan tugas Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Fasilitasi pemantauan orang asing untuk meningkatkan keamanan di yang bersinergi dengan Sipandu Beradat. | Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Fasilitasi pemantauan orang asing untuk meningkatkan keamanan di yang bersinergi dengan Sipandu Beradat |
| | | 1. Membangun sarana dan prasarana serta Menyiapkan SDM untuk mendukung penyelenggaraan keamanan berbasis digital (bidang 3)<br>2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Intelijen Daerah di Bidang Kewaspadaan Dini | 1. Peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung penyelenggaraan keamanan berbasis digital<br>2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Intelijen Daerah di Bidang Kewaspadaan Dini | 3. Mengintegrasikan serta mengkoneksikan seluruh perangkat dalam rangka mendukung penyelenggaraan keamanan berbasis digital<br>4. 2.Peningkatan Kapasitas Aparatur Intelijen Daerah di Bidang Kewaspadaan Dini | 5. Mengoptimalkan<br>6. operasional layanan penyelenggaraan keamanan berbasis digital<br>7. 2.Peningkatan Kapasitas Aparatur Intelijen Daerah di Bidang Kewaspadaan Dini | 8. Terselenggaranya<br>9. sistem layanan Keamanan berbasis digital.<br>10. 2.Peningkatan Kapasitas Aparatur Intelijen Daerah di Bidang Kewaspadaan Dini |
| | | Melaksanakan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi untuk menumbuhkan kesadaran Masyarakat dan wisatawan dalam menjaga keamanan Bali<br>1. Melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini di daerah.<br>2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di daerah melalui pelaksanaan Bulan Bung Karno dan kegiatan Sosialisasi ke generasi muda. | Kolaborasi dengan pihak terkait dalam optimalisasi menumbuhkan kesadaran Masyarakat dan wisatawan dalam menjaga keamanan Bali<br>1. Melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini di daerah.<br>2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di daerah melalui pelaksanaan Bulan Bung Karno dan kegiatan Sosialisasi ke generasi muda. | Optimalisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi untuk menumbuhkan kesadaran Masyarakat dan wisatawan dalam menjaga keamanan Bali<br>1. Melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini di daerah.<br>2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di daerah melalui pelaksanaan Bulan Bung Karno dan kegiatan Sosialisasi ke generasi muda.<br>3. Pelaksanaan | Mengembangkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan berbagai media untuk menumbuhkan kesadaran Masyarakat dan wisatawan dalam menjaga keamanan Bali<br>1. Melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini di daerah.<br>2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di daerah melalui pelaksanaan Bulan Bung Karno dan kegiatan Sosialisasi ke generasi muda.<br>3. Pelaksanaan Peraturan | Terbangunnya kesadaran Masyarakat dan wisatawan dalam menjaga keamanan Bali<br>1. Melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini di daerah.<br>2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di daerah melalui pelaksanaan Bulan Bung Karno dan kegiatan Sosialisasi ke generasi muda.<br>3. Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah P4GN di Provinsi Bali<br>4. Pembinaan, Pengawasan dan pelaporan Ormas |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | | 3. Penyusunan Peraturan Daerah P4GN di Provinsi Bali<br>4. Pemutakhiran data Ormas yang sudah tercatat<br>5. Peningkatan Peran FKUB di Tingkat Provinsi dalam moderasi beragama serta mendukung program Pengelolaan Sampah berbasis sumber di Tempat Ibadah di Provinsi Bali | 3. Sosialisasi Peraturan Daerah P4GN di Provinsi Bali<br>4. Pembinaan, Pengawasan dan pelaporan Ormas yang sudah tercatat.<br>5. Peningkatan Peran FKUB di Tingkat Provinsi dalam moderasi beragama serta mendukung program Pengelolaan Sampah berbasis sumber di Tempat Ibadah di Provinsi Bali | Peraturan Daerah P4GN di Provinsi Bali<br>4. Pembinaan, Pengawasan dan pelaporan Ormas yang sudah tercatat.<br>5. Peningkatan Peran FKUB di Tingkat Provinsi dalam moderasi beragama serta mendukung program Pengelolaan Sampah berbasis sumber di Tempat Ibadah di Provinsi Bali | Daerah P4GN di Provinsi Bali dengan melibatkan berbagai Stakeholder terkait.<br>4. Pembinaan, Pengawasan dan pelaporan Ormas yang sudah tercatat<br>5. Peningkatan Peran FKUB di Tingkat Provinsi dalam moderasi beragama serta mendukung program Pengelolaan Sampah berbasis sumber di Tempat Ibadah di Provinsi Bali | yang sudah tercatat<br>5. Peningkatan Peran FKUB di Tingkat Provinsi dalam moderasi beragama serta mendukung program Pengelolaan Sampah berbasis sumber di Tempat Ibadah di Provinsi Bali |
| | | Menyediakan layanan pengaduan masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan<br>1. Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Pengintegrasian Sistem.<br>2. Pelaksanaan Forkopimda Provinsi Bali dan bersinergi dengan Forkopimda Kabupaten/Kota | Mengintegrasikan layanan pengaduan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan keamanan di seluruh wilayah bali melalui Command Centre Bali Trepti<br>1. Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Pengintegrasian Sistem.<br>2. Pelaksanaan Forkopimda Provinsi Bali dan bersinergi dengan Forkopimda Kabupaten/Kota | Membangun sinergitas Melalui perjanjian kerja sama lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan keamanan diseluruh wilayah bali<br>1. Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Pengintegrasian Sistem.<br>2. Pelaksanaan Forkopimda Provinsi Bali dan bersinergi dengan Forkopimda Kabupaten/Kota | Mengembangkan dan mengoptimalkan layanan pengaduan masyarakat terintegrasi dalam rangka penyelenggaraan keamanan di seluruh wilayah bali<br>1. Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Pengintegrasian Sistem.<br>2. Pelaksanaan Forkopimda Provinsi Bali dan bersinergi dengan Forkopimda Kabupaten/Kota | Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan<br>1. Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Pengintegrasian Sistem.<br>2. Pelaksanaan Forkopimda Provinsi Bali dan bersinergi dengan Forkopimda Kabupaten/Kota |
| | **Sasaran 2** : Meningkatnya Kehidupan Demokrasi Masyarakat | 1. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak untuk perbaikan pelaksanaan PILKADA di masa depan<br>2. Melaksanakan pendidikan politik | 1. Merencanakan pengembangan sistem informasi pendidikan politik yang mandiri dan bermanfaat<br>2. Meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan | 1. Pengembangan sistem informasi pendidikan politik yang terkait Substansi dan materi.<br>2. Meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi | 1. Pelaksanaan sistem informasi pendidikan politik yang mandiri, kredibel dan bermanfaat<br>2. Meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi | 1. Evaluasi penerapan sistem informasi pendidikan politik yang mandiri, kredibel dan bermanfaat<br>2. Meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | | yang lebih masif dengan menyasar daerah dengan partisipasi rendah.<br>3. Meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi kader | pendidikan politik bagi kader | kader | kader | politik bagi kader |
| | **Sasaran 3** : Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Terpadu | 1. Penyusunan dan Peninjauan kembali dokumen perencanaan penanggulangan bencana<br>2. Kolaborasi penanggulangan bencana multi sektor,<br>3. Pengembangan sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini,<br>4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penanggulangan bencana | 1. Penyusunan dan Peninjauan kembali dokumen perencanaan penanggulangan bencana,<br>2. Kolaborasi penanggulangan bencana multi sektor,<br>3. Pengembangan sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini,<br>4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penanggulangan bencana | 1. Penyusunan dan Peninjauan kembali dokumen perencanaan penanggulangan bencana,<br>2. Kolaborasi penanggulangan bencana multi sektor,<br>3. Pengembangan sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini,<br>4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penanggulangan bencana | 1. Penyusunan dan Peninjauan kembali dokumen perencanaan penanggulangan bencana,<br>2. Kolaborasi penanggulangan bencana multi sektor,<br>3. Pengembangan sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini,<br>4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penanggulangan bencana | 1. Penyusunan dan Peninjauan kembali dokumen perencanaan penanggulangan bencana,<br>2. Kolaborasi penanggulangan bencana multi sektor,<br>3. Pengembangan sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini,<br>4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penanggulangan bencana |
| **Tujuan 8** : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan | **Sasaran 1** : Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN | Mengidentifikasi ASN berpotensi tinggi (*high-potential*) melalui penilaian berbasis merit | Peluncuran Program Pelatihan dan sertifikasi untuk ASN yang berpotensi tinggi | Melaksanakan Pelatihan dan sertifikasi untuk ASN berpotensi tinggi yang terpilih | Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan Pelatihan untuk ASN berpotensi tinggi yang dilaksanakan | Pengawasan dan pengembangan pelaksanaan Pelatihan untuk ASN berpotensi tinggi yang dilaksanakan |
| | | Penyempurnaan konseptual, meliputi evaluasi sistem eksisting | Pengembangan dan Integrasi antar aplikasi terkait dengan sistem eksisting | Pemantauan, evaluasi dan pengembangan lanjutan | *Coaching clinic*, Pengawasan dan evaluasi serta penguatan *helpdesk* sistem evaluasi kinerja | *Coaching clinic*, Pengawasan dan evaluasi serta penguatan *helpdesk* sistem evaluasi kinerja |
| | **Sasaran 2** : Meningkatnya Manajemen Sektor Publik | Pengolahan data penganggaran dan pelaksanaan sinkronisasi antara perencanaan dan evaluasi | Pengembangan dan integrasi dengan sistem eksisting | Pemantauan dan Pengawasan evaluasi pelaksanaan | Pengembangan dan Pengawasan serta Evaluasi lanjutan | Pengembangan dan Pengawasan serta Evaluasi lanjutan |
| | | Meningkatkan pembinaan dan pengawasan | Meningkatkan pembinaan dan pengawasan | Meningkatkan pembinaan dan pengawasan | Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan | Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | | penyelenggaraan pemerintahan daerah | penyelenggaraan pemerintahan daerah | penyelenggaraan pemerintahan daerah | pemerintahan daerah | pemerintahan daerah |
| | | Pengumpulan dan Pengolahan Data yang akurat | Fokus pada Hasil Kinerja (berorientasi hasil) | Peninjauan Kembali dan Evaluasi | Transparansi dan Akuntabilitas | Transparansi dan Akuntabilitas |
| | **Sasaran 3** : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | ▪ Pemetaan dan integrasi seluruh layanan publik provinsi dan kabupaten/kota dalam satu peta jalan digitalisasi pelayanan publik.<br>▪ Audit dan konsolidasi sistem informasi OPD yang tumpang tindih atau belum terintegrasi.<br>▪ Penyusunan arsitektur sistem layanan digital terpadu (GovTech Bali).<br>▪ Penguatan infrastruktur jaringan, pusat data, dan keamanan siber.<br>▪ Pengembangan regulasi perlindungan data pribadi dan interoperabilitas layanan publik digital.<br>▪ Inisiasi basis data induk pelayanan publik (terhubung dengan NIK dan OSS daerah). | ▪ Pengembangan dashboard layanan publik terpadu berbasis big data: pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kependudukan, izin, dan pajak.<br>▪ Penguatan data analytic unit di masing-masing OPD dengan pelatihan data science dasar.<br>▪ Uji coba penerapan AI sederhana untuk pemetaan kebutuhan layanan publik (misal prediksi lonjakan permintaan layanan).<br>▪ Penerapan single sign-on (SSO) untuk akses seluruh layanan publik daring daerah.<br>▪ Pelatihan ASN dalam bidang big data governance, pengambilan keputusan berbasis data, dan AI publik. | ▪ Penerapan layanan publik otomatis berbasis AI dan machine learning (misalnya chatbot izin usaha, notifikasi layanan, klasifikasi aduan publik).<br>▪ Integrasi sistem pengambilan keputusan berbasis AI untuk sektor tertentu (misal prediksi kemiskinan, penyaluran bantuan, beban layanan rumah sakit).<br>▪ Pengembangan sistem AI deteksi kebutuhan darurat atau respons cepat (misal analisis banjir, penyakit, kemacetan).<br>▪ Interoperabilitas sistem lintas sektor melalui API layanan publik daerah.<br>▪ Monitoring real-time layanan publik berbasis sistem sensor dan data spasial. | ▪ Implementasi model layanan publik presisi (precision public service) berdasarkan profil warga (umur, domisili, pekerjaan, kebutuhan layanan).<br>▪ Penguatan algoritma AI untuk pengambilan keputusan dalam sistem pelayanan adaptif (misal pengalokasian bantuan, pendidikan vokasi).<br>▪ Evaluasi berkala sistem berbasis feedback otomatis dari pengguna untuk peningkatan layanan secara agile.<br>▪ Kolaborasi dengan startup dan universitas dalam inkubasi inovasi layanan publik digital dan AI. | ▪ Pelembagaan Smart Province Bali dengan standar keamanan, transparansi, dan etika AI.<br>▪ Pengembangan AI etis dan akuntabel dalam kebijakan publik melalui regulasi lokal dan sistem evaluasi risiko teknologi.<br>▪ Penetapan indeks layanan publik digital berbasis kepuasan pengguna dan efisiensi waktu-biaya.<br>▪ Transformasi layanan publik menjadi platform digital terbuka dengan ekosistem partisipatif (masyarakat, desa adat, swasta).<br>▪ Integrasi sistem dengan smart city/smart regency di seluruh kabupaten/kota di Bali. |
| | | ▪ Pemetaan kapasitas ASN secara menyeluruh melalui assessment kompetensi dan indeks kinerja layanan publik.<br>▪ Penyusunan dan pelaksanaan kode etik | ▪ Penyesuaian kurikulum pelatihan teknis ASN berbasis kompetensi layanan dan inovasi publik.<br>▪ Penilaian kinerja ASN berdasarkan output layanan dan kepuasan | ▪ Penguatan sistem merit dalam rekrutmen, rotasi, dan promosi ASN secara transparan dan berbasis kinerja nyata.<br>▪ Penetapan standar kompetensi jabatan | ▪ Penerapan Indeks Profesionalisme ASN yang mengukur kinerja layanan berbasis data dan feedback masyarakat.<br>▪ Audit mutu layanan publik secara berkala | ▪ Pelembagaan “Pusat Kompetensi dan Etika ASN Bali” sebagai lembaga pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan.<br>▪ Adopsi standar global layanan publik prima (ISO, |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | | pelayanan publik berbasis budaya kerja Bali (Sad Kerthi).<br>▪ Pelatihan dasar dan lanjutan tentang etika pelayanan publik, komunikasi empatik, dan anti-korupsi.<br>▪ Penerapan sistem absensi dan evaluasi kinerja berbasis integritas dan akuntabilitas.<br>▪ Peluncuran program internal "ASN Melayani dengan Hati" sebagai gerakan budaya kerja pelayanan prima. | masyarakat, bukan sekadar kehadiran.<br>▪ Implementasi pelatihan blended learning (daring-luring) berbasis kebutuhan aktual tiap OPD.<br>▪ Pembentukan fasilitator internal/mentor ASN teladan di tiap instansi untuk berbagi praktik baik layanan publik.<br>▪ Pelatihan manajemen keluhan dan penanganan cepat aduan masyarakat secara profesional | layanan publik berbasis digital dan customer experience.<br>▪ Peluncuran platform karier ASN Bali yang terbuka, informatif, dan akuntabel.<br>▪ Pengembangan talent pool ASN unggulan untuk kebutuhan pimpinan masa depan.<br>▪ Pelatihan kepemimpinan strategis bagi ASN muda untuk mendorong inovasi di lini pelayanan. | (mystery shopper, survei kepuasan).<br>▪ Penyempurnaan digital dashboard monitoring kinerja layanan ASN lintas sektor dan instansi.<br>▪ Penguatan Sistem Penghargaan dan Disinsentif ASN berbasis kinerja layanan dan pengaduan masyarakat.<br>▪ Penegakan disiplin dan kode etik ASN secara tegas namun berkeadilan. | CAF) dalam manajemen ASN dan organisasi.<br>▪ Integrasi budaya kerja ASN ke dalam pembangunan karakter Bali era digital (Sad Kerthi Digital ASN).<br>▪ Penetapan Bali sebagai Provinsi Teladan Reformasi ASN Berbasis Pelayanan di tingkat nasional.<br>▪ Konsolidasi regulasi dan sistem untuk menjaga keberlanjutan profesionalisme aparatur dalam jangka panjang. |
| | **Sasaran 4** : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | ▪ Audit dan konsolidasi data sektoral dan spasial dari seluruh PD, termasuk integrasi dengan data BPS dan desa adat.<br>▪ Penguatan SDM perencana melalui pelatihan statistik pembangunan, analisis spasial, dan manajemen data.<br>▪ Pengembangan Forum Koordinasi Data Perencanaan Daerah lintas PD dan kabupaten/kota. | ▪ Pelibatan aktif akademisi, komunitas, dan pelaku usaha dalam penilaian isu strategis pembangunan.<br>▪ Penguatan peran desa adat dan kecamatan dalam menyampaikan isu lokal dan aspirasi dalam RKPD.<br>▪ Penetapan protokol koordinasi lintas sektor dan antar level pemerintahan dalam penyusunan dokumen perencanaan. | ▪ Pengembangan model perencanaan tematik-spasial (misal: perencanaan kawasan agrowisata atau wilayah rawan bencana).<br>▪ Penyusunan template standar dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan data dan indikator kinerja.<br>▪ Penilaian kualitas dokumen RKPD berdasarkan indikator komprehensifitas data, partisipasi, dan akurasi kebijakan. | ▪ Pelaksanaan perencanaan terpadu lintas sektor berbasis dokumen tematik (pangan, stunting, infrastruktur hijau).<br>▪ Evaluasi pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui.<br>▪ Implementasi rapat koordinasi tahunan perencanaan terintegrasi Provinsi–Kabupaten/Kota berbasis kinerja.<br>▪ Integrasi evaluasi kinerja dokumen perencanaan dengan insentif fiskal berbasis capaian RPJMD. | ▪ Pelembagaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah Bali Terintegrasi (SIPD-Bali) berbasis spasial-statistik dan partisipatif.<br>▪ Revisi total kerangka perencanaan ke dalam format berbasis hasil, risiko, dan keberlanjutan.<br>▪ Penetapan standar nasional/percontohan Bali sebagai provinsi dengan praktik terbaik perencanaan inklusif dan berbasis data.<br>▪ Penyusunan dokumen perencanaan berbasis data, foresight, dan partisipasi lintas generasi.<br>▪ Konsolidasi regulasi dan kelembagaan perencanaan untuk kesinambungan sistem lintas periode pemerintahan. |
| | **Sasaran 5** : Meningkatnya | ▪ Identifikasi dan evaluasi regulasi | ▪ Penerapan Regulatory Impact Assessment | ▪ Digitalisasi seluruh proses legislasi daerah | ▪ Integrasi proses legislasi dengan perencanaan dan | ▪ Pelembagaan Unit Regulasi Adaptif Daerah di |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | Kualitas Reformasi Hukum | daerah yang tumpang tindih, tidak implementatif, atau bertentangan dengan peraturan lebih tinggi.<br>▪ Pembentukan Tim Harmonisasi dan Evaluasi Regulasi Daerah lintas perangkat daerah dan lembaga pendukung DPRD.<br>▪ Pelatihan teknis bagi perancang peraturan perundang-undangan tentang penyusunan naskah akademik, RIA, dan pemetaan regulasi.<br>▪ Penguatan mekanisme konsultasi publik dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi daerah | (RIA) secara pilot pada Raperda strategis (misalnya perda tata ruang, investasi, pariwisata).<br>▪ Pengembangan Sistem Informasi Regulasi Daerah untuk menyimpan, meninjau, dan mengintegrasikan regulasi lintas sektor.<br>▪ Penguatan peran akademisi dan ahli hukum tata negara dalam penyusunan naskah akademik dan justifikasi regulasi.<br>▪ Penataan perencanaan program legislasi daerah (Prolegda) secara terbuka, berbasis urgensi dan keterhubungan dengan RPJMD/RKP.<br>▪ Penandatanganan pakta kerja sama eksekutif–legislatif untuk perencanaan regulasi berbasis sinergi dan evidence-based. | mulai dari penyusunan, konsultasi publik, pembahasan hingga evaluasi efektivitas.<br>▪ Pengembangan indeks harmonisasi dan efektivitas regulasi daerah untuk mengukur kualitas implementasi.<br>▪ Pelibatan pelaku usaha, komunitas adat, dan organisasi masyarakat sipil dalam RIA untuk memastikan keterhubungan dengan kebutuhan riil.<br>▪ Implementasi mekanisme evaluasi pasca-regulasi (post legislative scrutiny) terhadap Perda eksisting.<br>▪ Penyesuaian regulasi daerah terhadap kebijakan nasional prioritas seperti digitalisasi, lingkungan hidup, dan pelayanan publik. | penganggaran pembangunan daerah (RPJMD-RKPD-Prolegda).<br>▪ Evaluasi regulasi berdasarkan dampaknya terhadap investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan sosial.<br>▪ Pengembangan dashboard pemantauan pelaksanaan Perda dan outputnya terhadap masyarakat dan dunia usaha.<br>▪ Penetapan mekanisme perencanaan regulasi berbasis hasil (outcome-based legal planning).<br>▪ Replikasi praktik baik dari kabupaten/kota lain terkait perencanaan regulasi dan koordinasi legislatif-eksekutif. | bawah Biro Hukum atau Bagian Hukum Provinsi/Kabupaten.<br>▪ Revisi menyeluruh terhadap regulasi prioritas berbasis evaluasi 5 tahunan dan foresight isu-isu masa depan.<br>▪ Konsolidasi regulasi tematik untuk menciptakan regulasi yang ramping, efisien, dan tidak saling bertentangan.<br>▪ Penetapan standar penyusunan dan harmonisasi regulasi daerah Provinsi Bali sebagai model nasional.<br>▪ Penyusunan dokumen Strategi Legislasi Daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. |
| | | ▪ Penyusunan Pedoman Audit Regulasi Daerah (ARD) sesuai kaidah evaluasi peraturan perundang-undangan.<br>▪ Identifikasi awal regulasi daerah yang berdampak signifikan terhadap:<br>1. Investasi<br>2. Pelayanan publik<br>3. Lingkungan hidup<br>4. Ketahanan sosial-budaya | ▪ Pelaksanaan Audit Regulasi Tahap I untuk bidang strategis seperti perizinan, investasi, dan tata ruang.<br>▪ Pemetaan regulasi tumpang tindih secara horizontal dan vertikal (antar PD dan dengan kebijakan nasional).<br>▪ Pembuatan Matriks Deregulasi yang berisi rekomendasi:<br>1. Dicabut | ▪ Pencabutan atau revisi regulasi daerah hasil audit dengan dampak tinggi terhadap dunia usaha dan layanan dasar.<br>▪ Integrasi hasil audit ke dalam penyusunan Prolegda berbasis harmonisasi dan simpilifikasi.<br>▪ Evaluasi ulang regulasi teknis (Perkada/Perbup) yang | ▪ Pelaksanaan audit lanjutan (Tahap II) untuk sektor layanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur).<br>▪ Evaluasi dampak deregulasi terhadap:<br>1. Waktu dan biaya layanan publik<br>2. Jumlah investasi yang masuk<br>3. Kepuasan masyarakat dan pelaku usaha | ▪ Pelembagaan Sistem Deregulasi Daerah Berbasis Risiko dan Dampak (risk & impact-based deregulation).<br>▪ Penetapan Prosedur Evaluasi Reguler Perda/Perkada setiap 3–5 tahun berbasis siklus pembangunan daerah.<br>▪ Integrasi regulasi daerah ke dalam sistem OSS dan smart regulation platform.<br>▪ Penerbitan Laporan |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | | ▪ Pembentukan Tim Audit Regulasi Daerah lintas sektor melibatkan Biro Hukum, Bappeda, DPMPTSP, dan PD teknis.<br>▪ Pelatihan SDM audit regulasi: analisis regulasi, harmonisasi, dan regulatory simplification.<br>▪ Penetapan prioritas evaluasi Perda/Perkada berdasarkan urgensi dan dampaknya. | 2. Direvisi<br>3. Diharmonisasi<br>4. Digabung<br>▪ Pengembangan dashboard digital pemetaan regulasi (live map regulasi daerah).<br>▪ Konsultasi publik awal dengan dunia usaha, desa adat, dan masyarakat sipil terkait hasil audit. | menjadi hambatan administratif pelayanan.<br>▪ Penyusunan Laporan Kinerja Deregulasi Daerah secara publik dan transparan. | ▪ Penguatan peran Biro Hukum dan DPMPTSP sebagai simpul deregulasi berkelanjutan.<br>▪ Integrasi indikator kualitas regulasi daerah ke dalam sistem evaluasi kinerja pembangunan.<br>▪ Pemberian penghargaan bagi PD dan kabupaten/kota yang berhasil melakukan deregulasi berdampak tinggi. | Deregulasi Provinsi Bali sebagai dokumen strategis tahunan yang terbuka untuk publik. |
| | | ▪ Pemetaan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM perancang peraturan perundang-undangan dan analis kebijakan di daerah.<br>▪ Penyusunan kurikulum pelatihan perancang regulasi dan analisis dampak regulasi (RIA) berbasis hukum tata negara dan prinsip good governance.<br>▪ Pelatihan teknis dasar:<br>1. Penyusunan naskah akademik dan Raperda<br>2. Prinsip konsistensi norma hukum dan asas pembentukan peraturan<br>▪ Penguatan etika legislasi dan nilai-nilai pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, partisipasi). | ▪ Pelaksanaan sertifikasi teknis legislasi dan RIA bagi ASN di Biro Hukum, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat DPRD.<br>▪ Pembentukan Tim Teknis Legislasi dan Evaluasi Peraturan lintas PD (legal drafter, analis kebijakan, ekonom, akademisi).<br>▪ Peningkatan kapasitas penyusunan regulasi berbasis hasil evaluasi pembangunan (evidence-based legal drafting).<br>▪ Penguatan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari regulasi tidak sinkron atau tidak implementatif.<br>▪ Pengembangan modul daring dan aplikasi pelatihan legislasi interaktif berbasis | ▪ Pelatihan lanjutan tentang:<br>1. Simulasi penyusunan Raperda lengkap dengan RIA dan public hearing<br>2. Kajian harmonisasi vertikal dan horizontal<br>3. Penilaian kelayakan regulasi dari sisi biaya-manfaat sosial<br>▪ Penguatan peran SDM hukum dalam evaluasi dan deregulasi regulasi eksisting.<br>▪ Kemitraan dengan fakultas hukum, lembaga riset, dan pusat studi kebijakan publik.<br>▪ Penyusunan prototipe kebijakan daerah inklusif dan partisipatif sebagai model praktik legislasi adaptif. | ▪ Penilaian berkala atas kompetensi legislasi ASN, termasuk pembaruan kompetensi legal drafting dan RIA.<br>▪ Implementasi evaluasi kinerja individu dan tim dalam proses legislasi berbasis output dan kualitas dokumen.<br>▪ Integrasi sistem pembinaan, promosi, dan rotasi jabatan hukum berdasarkan spesialisasi legislasi.<br>▪ Penguatan forum diskusi lintas OPD dan DPRD untuk penguatan sinergi perumusan peraturan daerah.<br>▪ Penerbitan laporan kinerja kelembagaan legislasi daerah, termasuk capaian pelatihan dan kualitas regulasi. | ▪ Pelembagaan Pusat Pembelajaran Legislasi dan Kebijakan Daerah berbasis kemitraan antara pemerintah dan perguruan tinggi.<br>▪ Penetapan standar kompetensi SDM legislasi dan RIA sebagai acuan pengembangan karier fungsional. |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **STRATEGI I (2026)** | **STRATEGI II (2027)** | **STRATEGI III (2028)** | **STRATEGI IV (2029)** | **STRATEGI V (2030)** |
| | | ▪ Pembentukan jejaring perancang regulasi daerah antar provinsi dan kabupaten/kota. | kasus-kasus lokal. | | | |
| | **Sasaran 6** : Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi | 1. Pendataan Hasil Riset dan Inovasi yang akan dikerjasamakan dengan akademisi, industri dan pemerintah dalam pengembangan ekosistem inovasi<br>2. Fasilitasi Pendaftaran KI baik komunal maupun personal | 1. Penyiapan Kerja Sama dengan akademisi, industri dan pemerintah dalam pengembangan ekosistem inovasi<br>2. Fasilitasi Pendaftaran KI baik komunal maupun personal | 1. Implementasi kerja sama pengembangan inovasi dengan akademisi, industri, dan pemerintah<br>2. Fasilitasi Pendaftaran KI baik komunal maupun personal | 1. Pengawasan dan Evaluasi kerja sama pengembangan inovasi dengan akademisi, industri, dan pemerintah<br>2. Fasilitasi dan Pengawasan serta Evaluasi Pendaftaran KI baik komunal maupun personal | 1. Pengawasan dan Evaluasi serta Pengembangan kerja sama inovasi dengan akademisi, industri, dan pemerintah<br>2. Fasilitasi serta Pengawasan dan Evaluasi Dampak KI bagi masyarakat |
| | | Pendataan Kerja sama dengan PT dalam pengembangan riset dan inovasi | Penyempurnaan Pedoman Kerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam pengembangan riset dan inovasi | Implementasi Pelaksanaan Kerja sama dalam pengembangan riset dan inovasi | Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja sama dalam Pengembangan riset dan inovasi | Pengawasan dan Evaluasi dan Pengembangan Pelaksanaan Kerja sama dalam Pengembangan riset dan inovasi |

*Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029*

## 4.5. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan.

**Tabel 4.3.**
Arah Kebijakan Pembangunan dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

| No | Misi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | **Misi 1** : Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan Krama Bali secara Niskala-Sakala berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, yaitu: *Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi,* dan *Jagat Kerthi.* | ▪ Menggali dan melestarikan warisan adiluhung budaya Bali.<br>▪ Memperkuat dan memajukan Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal.<br>▪ Mengembangkan tata kehidupan yang harmonis bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi.<br>▪ Memperkuat Kelembagaan dan Tata Kelola Desa Adat<br>▪ Melestarikan pelaku kebudayaan Bali. |
| 2 | **Misi 2** : Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan Krama Bali yang meliputi *Parahyangan, Pawongan,* dan *Palemahan* | |
| 3 | **Misi 3** : Memperkuat dan memajukan Kebudayaan Bali melalui penguatan, kearifan luhur lokal Bali, dan pelestarian pelaku Kebudayaan Bali, serta perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni-budaya, membentuk keadaban kehidupan *Krama* Bali. | |
| 4 | **Misi 4** : Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas. | ▪ Meningkatkan akses, jangkauan, pemerataan, dan keadilan layanan kesehatan<br>▪ Meningkatkan kualitas layanan kesehatan<br>▪ Meningkatkan edukasi kesehatan tradisional kepada masyarakat<br>▪ Mempercepat layanan kesehatan tradisional<br>▪ Meningkatkan akses, perluasan, pemerataan, dan keadilan layanan pendidikan formal dan nonformal<br>▪ Meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan<br>▪ Mengembangkan pendidikan karakter, jati diri, dan budi pekerti siswa sesuai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Bali.<br>▪ Keberpihakan secara nyata dengan |
| 5 | **Misi 5** : Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul (SDM Bali Unggul) 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 Bali. | |
| 6 | **Misi 6** : Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif,berkualitas, dan berdaya saing tinggi. | |
| 7 | **Misi 7** : Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. | |

| No | Misi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 8 | **Misi 8** : Mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk *Widyalaya* dan *Pasraman* di Desa Adat. | menyiapkan wahana/ekosistem untuk mengembangkan potensi generasi muda/milenial dan Gen-Z<br>▪ Menciptakan harapan dan kesempatan kerja bagi generasi muda/milenial dan Gen-Z<br>▪ Menyiapkan generasi muda/milenial dan Gen-Z untuk berperan aktif sebagai pelaku utama penentu peradaban masa depan Bali<br>▪ Memajukan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi.<br>▪ Meningkatkan pencapaian olahraga prestasi dalam event nasional dan internasional<br>▪ Mengembangkan olahraga sebagai bagian dari strategi pariwisata/pariwisata berbasis olahraga (sport tourism)<br>▪ Membantu fakir miskin, anak terlantar, dan kelompok difabel<br>▪ Memberi perlindungan tenaga kerja Krama Bali<br>▪ Meningkatkan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme tenaga kerja Krama Bali<br>▪ Meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan tenaga kerja Krama Bali<br>▪ Menurunkan tingkat kemiskinan dengan target angka kemiskinan ekstrem menjadi 0% |
| 9 | **Misi 9** : Menjadikan generasi muda/milenial dan gen-z sebagai garda depan membangun peradaban masa depan Bali | |
| 10 | **Misi 10** : Memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggi secara nasional dan internasional | |
| 11 | **Misi 11** : Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan *Krama* Bali | |
| 12 | **Misi 12** : Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang-papan bagi kehidupan *Krama* Bali. | ▪ Menuntaskan sistem pertanian organik<br>▪ Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian<br>▪ Mengendalikan alih fungsi lahan produktif dan menekan alih fungsi lahan sawah bukan peruntukannya<br>▪ Memberdayakan lahan tidak produktif/lahan tidur menjadi lahan produktif sesuai potensi alam dengan menerapkan teknologi tepat guna<br>▪ Melindungi dan memberdayakan wilayah kelautan dan perikanan<br>▪ Mempercepat hilirisasi hasil pertanian, kelautan, dan perikanan<br>▪ Meningkatkan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah termasuk pendirian beberapa BUMD seperti BUMD Air, Pangan, Energi, dan Transportasi, serta BUMD lainnya sesuai dengan kajian dan kebutuhan daerah.<br>▪ Mengidentifikasi dan mengoptimalkan aset daerah yang belum produktif menjadi sumber pendapatan baru |
| 13 | **Misi 13** : Mempercepat penyelenggaraan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi *Kerthi* Bali | |
| 14 | **Misi 14** : Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan Krama Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur. | |
| 15 | **Misi 15** : Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi. | |
| 16 | **Misi 17** : Menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. | |

| No | Misi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | ▪ Memberikan Kepastian dan Keamanan Investasi Melalui Konsistensi Penegakan Regulasi<br>▪ Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk UMKM dan Koperasi<br>▪ Meningkatkan dan perluasan pasar penggunaan produk UMKM dan Koperasi<br>▪ Menjadikan UMKM dan Koperasi sebagai penopang utama perekonomian Bali<br>▪ Menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif dan Digital Bali<br>▪ Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk Ekonomi Kreatif dan Digital<br>▪ Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital<br>▪ Menjadikan Ekonomi Kreatif dan Digital sebagai penopang utama perekonomian Bali<br>▪ Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk industri lokal Bali<br>▪ Meningkatkan dan perluasan pasar penggunaan produk industri lokal Bali<br>▪ Menjadikan produk industri lokal Bali sebagai penopang utama perekonomian Bali<br>▪ Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing pariwisata Bali<br>▪ Meningkatkan dan perluasan promosi pariwisata Bali ditingkat nasional dan internasional<br>▪ Menjadikan Pariwisata sebagai penopang perekonomian Bali |
| 17 | **Misi 16** : Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi digital | ▪ Membangun kebijakan Bali Pulau Digital dari hulu sampai hilir<br>▪ Mengembangkan infrastruktur digital untuk meningkatkan jangkauan wilayah dan kecepatan internet<br>▪ Meningkatkan akses dan penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sehari-hari<br>▪ Meningkatkan keterampilan digital masyarakat agar lebih siap mengadopsi teknologi digital untuk kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari<br>▪ Memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk memperkuat adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali |
| 18 | **Misi 18 :** Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah | ▪ Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan antar Kota/Kabupaten se-Bali |

| No | Misi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | lingkungan | ▪ Membangun infrastruktur jalan baru yang menghubungkan antar Kota/Kabupaten se-Bali<br>▪ Membangun/mengembangkan pelabuhan/dermaga Bali timur, Bali utara, Bali barat, dan Bali Selatan<br>▪ Mengembangkan kapasitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai<br>▪ Mengintegrasikan infrastruktur darat, laut, dan udara<br>▪ Membangun sarana transportasi ramah lingkungan yang menghubungkan wilayah padat penduduk dan pariwisata Denpasar, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Tabanan<br>▪ Menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas wilayah padat penduduk, jalur pariwisata, dan Pusat perekonomian |
| 19 | **Misi 19** : Mewujudkan Alam Bali yang hijau, bersih, dan indah. | ▪ Menjadikan Bali sebagai Pulau bebas sampah plastik sekali pakai<br>▪ Membudayakan pengelolaan sampah berbasis Desa/Desa Adat/Kelurahan dan komunitas<br>▪ Membudayakan pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut secara Niskala – Sakala<br>▪ Meningkatkan luasan hutan melalui penghijauan untuk meningkatkan kualitas udara Bali<br>▪ Mempercepat penurunan emisi karbon dalam rangka pencapaian *Net Zero Emission* (NZE)<br>▪ Melindungi dan merawat hutan di seluruh wilayah Bali<br>▪ Memberdayakan kawasan hutan sebagai destinasi ekowisata<br>▪ Mewujudkan Bali mandiri energi dengan energi bersih<br>▪ Menjadikan Bali bebas dari polusi untuk mempercepat pencapaian Nir Emisi Karbon/*Net Zero Emission* (NZE)<br>▪ Menjadikan PLTS Atap sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT)<br>▪ Melakukan upaya promosi investasi dan promosi dan promosi potensi investasi daerah<br>▪ Memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi investor daerah |
| 20 | **Misi 20** : Mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih | |

| No | Misi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 21 | **Misi 21** : Memperkuat Penyelenggaraan Keamanan Bali Oleh Negara dan Masyarakat Dengan Sistem Keamanan Terpadu. | ▪ Mewujudkan rasa aman untuk kehidupan masyarakat Bali dan wisatawan di seluruh wilayah Bali<br>▪ Memantapkan pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian<br>▪ Memantapkan penyelenggaraan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat<br>▪ Meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan<br>▪ Membangun kesadaran masyarakat bertanggungjawab bersama menjaga keamanan Bali<br>▪ Mengintegrasikan penyelenggaraan keamanan di seluruh wilayah Bali<br>▪ Meningkatkan kesadaran politik generasi muda melalui program diskusi publik, seminar, dan simulasi pemilu di sekolah dan kampus.<br>▪ Meningkatkan manajemen pengurangan risiko bencana melalui pemanfaatan teknologi dan kolaborasi multi sektor<br>▪ Memastikan sistem pengembangan karier ASN berbasis meritokrasi dan *talent pool*.<br>▪ Meningkatkan sistem evaluasi kinerja ASN berbasis *outcome* dan teknologi digital.<br>▪ Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berbasis kinerja.<br>▪ Menerapkan e-Pengawasan dan e-Evaluasi untuk mengawasi efektivitas program pembangunan daerah.<br>▪ Meningkatkan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah<br>▪ Mendorong inovasi teknologi AI dan *big data* dalam analisis serta pengelolaan layanan publik.<br>▪ Memastikan budaya kerja ASN yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.<br>▪ Penguatan kualitas dokumen perencanaan dengan memanfaatkan data sektoral, spasial, dan statistik daerah secara komprehensif<br>▪ Peningkatan partisipasi masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan desa adat dalam proses perencanaan pembangunan<br>▪ Penguatan koordinasi lintas sektor |
| 22 | **Misi 22** : Memantapkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif,Efisien, Transparan, Akuntabel, dan Bersih, serta Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Cepat, Pasti, dan Murah. | |

| No | Misi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | dan antar tingkat pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota) dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan.<br>▪ Penyusunan regulasi daerah yang berbasis data, kajian akademik, dan analisis dampak regulasi (*regulatory impact assessment*/RIA).<br>▪ Peningkatan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembentukan peraturan daerah.<br>▪ Pelaksanaan audit regulasi secara berkala untuk mengidentifikasi regulasi yang tumpang tindih, tidak efektif, atau tidak efisien.<br>▪ Peningkatan kapasitas aparatur dan perangkat hukum daerah dalam perumusan dan evaluasi kebijakan publik berbasis norma hukum dan prinsip *good governance*.<br>▪ Mengembangkan ekosistem inovasi yang mendukung kerja sama akademisi, industri, dan pemerintah<br>▪ Meningkatkan kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi dalam pengembangan riset dan inovasi |

*Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029*

# BAB V
# ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai selama 5 (lima) tahun.

Provinsi Bali terdiri dari 9 Kabupaten dan Kota yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Jembrana. Masing-masing wilayah kabupaten dan kota memiliki karakteristik wilayah yang berbeda sehingga dibutuhkan pendekatan pembangunan yang menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Provinsi Bali sendiri memiliki arah pengembangan wilayah yang disusun untuk dapat menjadi *guide lines* bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun kebijakan pengembangan wilayahnya. Tujuannya adalah agar tercipta keserasian dan keterpaduan pengembangan baik antar wilayah maupun dengan kepentingan Pemerintah Provinsi Bali.

## 5.1. Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota

Sebagai bentuk optimal dalam membangun wilayah Provinsi Bali maka ditetapkan arahan pengembangan skala wilayah kabupaten/kota sebagai bentuk implementasi yang lebih teknis sesuai dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota.

### A. Kabupaten Badung

Kabupaten Badung, yang menjadi pintu gerbang internasional Provinsi Bali sekaligus pusat pariwisatanya, terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, dan Kecamatan Kuta Selatan. Kabupaten Badung memiliki luas 418,52 $Km^2$ atau 7,42% dari luas wilayah Provinsi Bali.

#### 1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Badung merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator

yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

**a. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mengalami fluktuasi namun dengan kecenderungan meningkat pada periode tahun 2020-2024. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 11,29% kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 5,94% dan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -16,55% akibat Pandemi.

Kontraksi pada laju pertumbuhan ekonomi Badung pada tahun 2020 merupakan yang terendah selama 5 tahun terakhir. Bahkan angka ini jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang mengalami kontraksi -9,31% pada tahun 2020. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung meningkat signifikan ketika pintu pariwisata Bali kembali dibuka mulai Tahun 2022 seiring dengan terkendalinya Pandemi Covid-19.



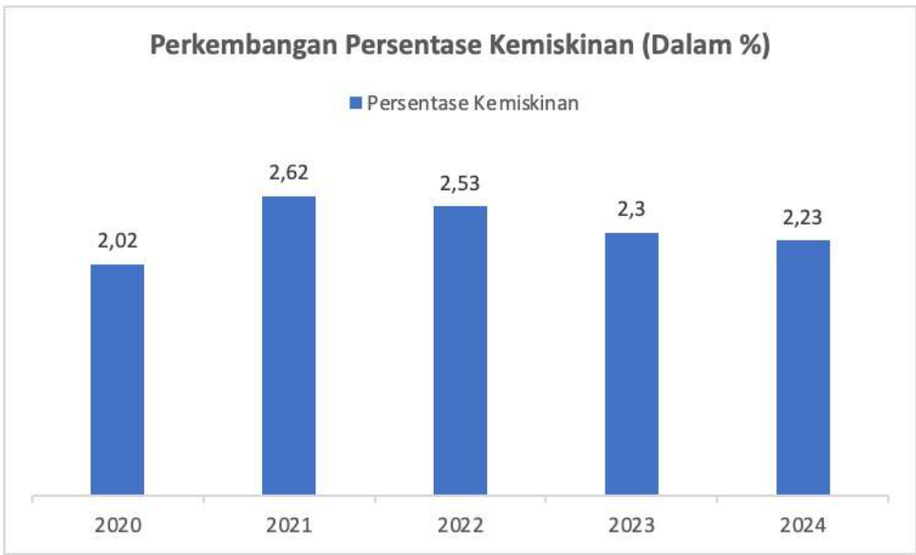

*Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2025*

**Gambar 5.1.**

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

**b. Angka Kemiskinan**

Angka kemiskinan di Kabupaten Badung menurun seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Efek ditutupnya pintu pariwisata sangat signifikan bagi Kabupaten badung khususnya pada peningkatan angka kemiskinan dan penurunan laju pertumbuhan ekonomi.




*Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2025*

**Gambar 5.2.**

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung

Tahun 2020-2024

**c. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung sempat sangat tinggi ketika Pandemi (Tahun 2020-2022) yang berada di angka 6% mendekati 7%. Namun dengan membaiknya laju pertumbuhan ekonomi, TPT Kabupaten Badung menurun signifikan di tahun 2024 menjadi 1,83%.

Penutupan pintu pariwisata mempengaruhi tingkat pengangguran, angka kemiskinan, dan laju pertumbuhuan ekonomi Kabupaten Badung.




*Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2025*

**Gambar 5.3.**

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

**d. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode 2020-2024 yang menandakan kualitas sumber daya manusia-nya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 tercatat IPM Kabupaten Badung adalah 81,60 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 83,87.

IPM Kabupaten Badung jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali IPM Nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia Kabupaten Badung lebih baik dari rata-rata wilayah lainnya baik di Provinsi Bali maupun nasional. Pada tahun 2024, IPM Badung merupakan tertinggi kedua di Provinsi Bali setelah Kota Denpasar. Hanya Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan yang memiliki IPM di atas Provinsi Bali.




*Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2025*

**Gambar 5.4.**

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

**e. Gini Ratio**

Gini ratio di Kabupaten Badung mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024 namun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antar kelompok penduduk di dalam Kabupaten Badung semakin menurun meskipun tidak secara signifikan. Berdasarkan klasifikasi ketimpangan yang dikeluarkan oleh BPS, pada tahun 2020-2024, Kabupaten Badung tergolong pada kelompok wilayah dengan ketimpangan rendah.

Indeks Gini Ratio tertinggi dialami oleh Kabupaten Badung pada tahun 2021 yaitu dengan indeks 0,332 meningkat dari tahun 2020 dengan indeks 0,317. Pada tahun 2022 Gini Ratio Badung menurun menjadi 0,316 dan kembali menurun tahun 2024 menjadi 0,281. Meskipun pada tahun 2021 Kabupaten Badung mengalami imbas yang cukup signifikan akibat Pandemi Covid-19 yang ditandai dengan jatuhnya laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran, dan diikuti dengan meningkatnya ketimpangan antar kelompok penduduk.

Pada tahun 2022 dan tahun 2024, ketimpangan penduduk Kabupaten Badung semakin menurun berkat mulai dilonggarkannya protokol kesehatan oleh pemerintahan dimana pariwisata sudah mulai dibuka kembali.




*Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2025*

**Gambar 5.5.**

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Badung

Tahun 2020-2024

**2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah**

Penyelarasan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Badung terhadap tema dan prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.1.**

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026

| TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI | TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG |
|---|---|
| "PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL EKONOMI BALI BERDASARKAN NILAI – NILAI KEARIFAN LOKAL" | "AKSELERASI PONDASI TRANSFORMASI MELALUI PENINGKATAN INVESTASI INKLUSIF DAN DAYA SAING DAERAH" |

*Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2025*

Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025 yang sudah terselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.2.**

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026

| NO | PRIORITAS PROVINSI | PRIORITAS KABUPATEN/KOTA |
|---|---|---|
| 1 | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya |
| 2 | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | 2. Kesehatan dan Pendidikan<br>3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan |
| 3 | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata | 1. Pangan, Sandang dan Papan<br>5. Pariwisata |
| 4 | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | 6. Infrastruktur<br>8. Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk |
| 5 | Lingkungan, Kehutanan dan Energi | 9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan |
| 6 | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |
| 7 | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | |

*Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2025*

Untuk dapat mewujudkan prioritas pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Badung 2026 adalah sebagai berikut.

**A. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya :**

1. Memperkuat aktivitas kemasyarakatan yang dapat menunjang kerukunan hidup antar umat beragama.
2. Memperkuat pelaksanaan sradha bakti yang berbasis pada penguatan budi pekerti.
3. Mendorong dan memfasilitasi aktivitas seni budaya masyarakat melalui peran sekaan kesenian, sekaa teruna, majelis alit dan majelis madya.
4. Mendorong apresiasi, aktualisasi dan penggalian kesenian langka.

5. Memfasilitasi pengembangan kesenian modern yang memperkaya keragaman seni budaya masyarakat.

**B. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan :**

1. Perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan untuk setiap warga.
2. Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui sisi promotif dan preventif.
4. Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan.
5. Peningkatan kualitas layanan mulai pustu, puskesmas hingga RSUD.
6. Peningkatan sarana prasarana pendidikan, antara lain melalui penambahan sekolah baru.
7. Perluasan cakupan penerima beasiswa pendidikan.
8. Memperluas cakupan Sistem Jaminan Sosial Daerah.
9. Pemberdayaan terhadap warga rentan secara sosial dan ekonomi.
10. Peningkatan ketrampilan dan kompetensi calon tenaga kerja/tenaga kerja.
11. Perluasan jaringan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja.
12. Perluasan cakupan perlindungan tenaga kerja.
13. Perluasan penyerapan tenaga kerja.
14. Memperluas cakupan sistem jaminan sosial daerah.
15. Pemberdayaan terhadap warga rentan secara sosial dan ekonomi.
16. Peningkatan ketrampilan dan kompetensi calon tenaga kerja/tenaga kerja.
17. Perluasan jaringan kerjasama dengan berbagai pemangk kepentingan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja.
18. Perluasan cakupan perlindungan tenaga kerja.
19. Perluasan penyerapan tenaga kerja.

**C. Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata :**

1. Meningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas (perkebunan, perikanan, peternakan).
2. Revitalisasi sistem pertanian organik.
3. Mengoptimalkan jaringan pemasaran produk Pertanian.
4. Memperkuat aksesibilitas jaringan irigasi pertanian (JUT) dan aksesibilitas antar wilayah.
5. Mendukung dan memperkuat terbangunnya usaha ekonomi yang mendukung produktivitas sandang dan pangan.
6. Mewujudkan pariwisata pedesaan/Desa Wisata yang berkualitas dan ramah lingkungan.
7. Mempekuat citra dan "*positioning*" kepariwisataan Kabupaten Badung.
8. Memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan.
9. Memperkuat sarana prasarana yang menunjang aktivitas kepariwisataan.
10. Memfasilitasi dan mendukung terwujudnya destinasi – destinasi baru yang berkualitas.
11. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dalam pemasaran pariwisata.

**D. Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi :**

1. Mewujudkan infrastruktur yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, ketahanan air dan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata.
2. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.
3. Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (Green Infrastructure).
4. Pembangunan daya tarik wisata baru.

**E. Lingkungan, Kehutanan dan Energi:**

1. Meningkatkan Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Baku Mutu Lingkungan
3. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup
4. Peningkatan Kapasitas dan kapabilitas penanganan Pra Bencana, Kedaruratan dan Pasca Bencana yang cepat, tanggap dan pulih

**F. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali :**

1. Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, mulai dari kedatangan hingga kegiatan wisata.
2. Pengembangan sistem e-ticketing, reservasi online dan platform digital untuk promosi pariwisata.
3. Penggunaan teknologi digital dalam sistem keamanan terpadu untuk wisatawan dan masyarakat lokal.
4. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi.

**G. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi :**

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Meningkatkan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
3. Meningkatkan akuntabilitas BUMD dan BLUD
4. Meningkatkan peran APIP dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi
5. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Teknologi dan Informasi
7. Meningkatkan Profesionalitas ASN
8. Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, profesional, berkeadilan, responsif dan berdaya saing.
9. Meningkatkan inovasi dan kemandirian daerah.

Untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan tersebut di atas, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Badung untuk Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.3.**

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2026

| No | Indikator | Target Capaian 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 6,17 (6,10-6,25) |
| 2 | Angka Kemiskinan | 2,15 (2,10 – 2,20) |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 1,62 (1,60 – 1,70) |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia | 84,11 (84,00 – 84,20) |
| 5 | Gini Ratio | 0,2700 (0,2733 – 0,2688) |

*Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2025*

## B. Kabupaten Karangasem

Kabupaten Karangasem, yang merupakan kabupaten di ujung timur Provinsi Bali sekaligus menjadi pintu gerbang bagian Timur Pulau Bali. Kabupaten Karangasem memiliki luas wilayah 839,54 $Km^2$ atau 14,89% dari total luas wilayah Provinsi Bali. Secara adminsitrasi Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan yaitu Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, dan Kecamatan Selat.

### 1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Karangasem merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

#### a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem pada periode 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi ekonomi Kabupaten Karangasem terjadi pada tahun 2020 yaitu berada pada angka -4,49%. Namun, angka ini kemudian bertumbuh menjadi -0,56% pada tahun 2021.

Kabupaten Karangasem juga mengalami dampak kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 yang dapat terlihat pada laju pertumbuhan ekonominya yang terkontraksi ke angka -4,49%. Angka ini adalah yang terendah selama lima tahun terakhir. Namun, seiring dengan semakin terkendalinya penyebaran covid-19 di Bali dan Karangasem, perlahan pertumbuhan ekonominya mulai membaik. Tahun 2024 tercatat pertumbuhan ekonomi Karangasem sudah pada angka 4,33%.




*Sumber: Badan Perencanaan Daerah Tahun 2025*

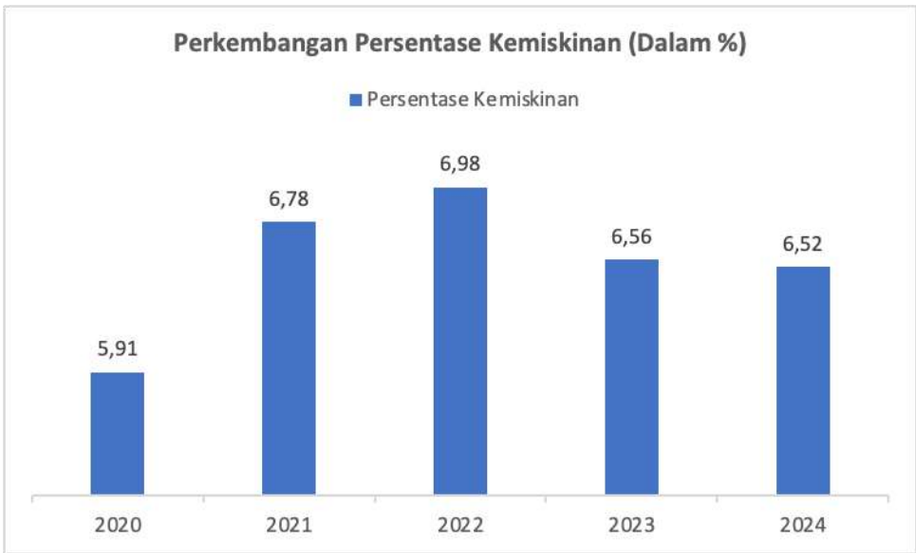
**Gambar 5.6.**

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

**b. Angka Kemiskinan**

Angka kemiskinan merupakan angka yang menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin pada suatu daerah. Angka kemiskinan Kabupaten Karangasem pada periode tahun 2020-2024 tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2020 tercatat angka kemiskinan Kabupaten Karangasem adalah 5,91% dan sempat mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 6,78%. Pada tahun 2022 angka kemiskinan ini kembali meningkat menjadi 6,98%. Tingginya angka kemiskinan di

Kabupaten Karangasem ini merupakan salah satu dampak dari Pandemi COVID-19. Kemudian pada tahun 2024 kemiskinan di Karangasem akhirnya menurun menjadi 6,52%.




*Sumber: Badan Perencanaan Daerah Tahun 2025*

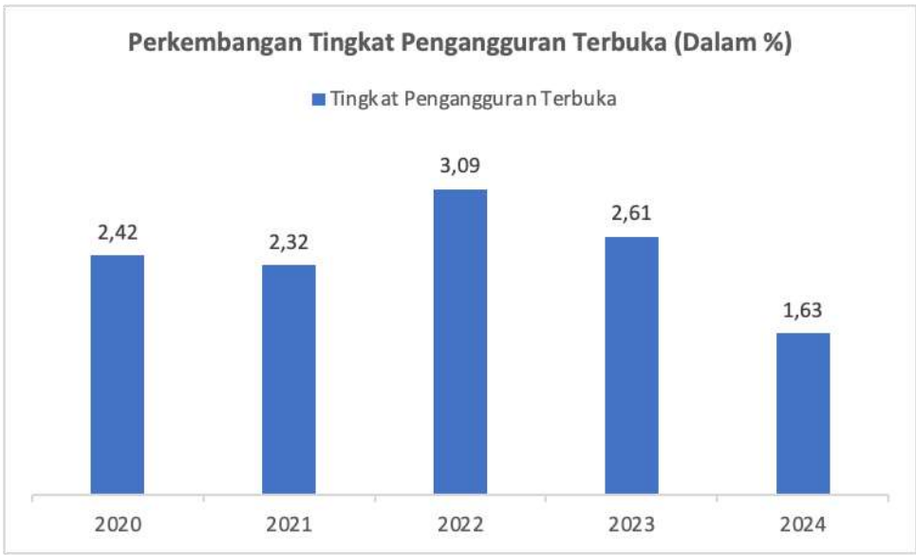
**Gambar 5.7.**

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

**c. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karangasem mengalami fluktuasi pada periode tahun 2020-2024. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu 3,09%. Artinya terdapat 3,09% penduduk yang menganggur pada penduduk usia kerja di Kabupaten Karangasem.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karangasem tahun 2022 jauh berada di bawah Provinsi Bali yaitu dengan angka 4,80%. Artinya, tingkat pengangguran di Kabupaten Karangasem tergolong rendah di Provinsi Bali. Namun demikian, lonjakan TPT Karangasem tergolong signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2020. Tahun 2024, TPT Karangasem telah menurun dari tahun sebelumnya menjadi 1,63%.




*Sumber: Badan Perencanaan Daerah Tahun 2025*

**Gambar 5.8.**

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024.

**d. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki manfaat, salah satunya, adalah sebagai tolok ukur keberhasilan suatu daerah dalam membangun kualitas hidup masyarakatnya. Semakin tinggi IPM suatu daerah maka kualitas sumber daya manusia masyarakatnya juga semakin baik.

IPM Kabupaten Karangasem mengalami trend positif selama 5 tahun terakhir dimana secara bertahap terus meningkat selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Karangasem adalah 67,35 dan pada tahun 2024 adalah 70,91.

Meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, IPM Kabupaten Karangasem pada tahun 2024 ini masih berada jauh di bawah IPM Provinsi Bali yaitu 78,63. Artinya kualitas sumberdaya manusia masyarakat di Kabupaten Karangasem tergolong rendah di Provinsi Bali.




*Sumber: Badan Perencanaan Daerah Tahun 2025*

**Gambar 5.9.**

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024.

**e. Gini Ratio**

Gini Ratio Kabupaten Karangasem, sebagai salah satu indikator ketimpangan antar wilayah, menunjukkan angka yang fluktuatif selama periode 2020-2024. Gini ratio tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu 0,337 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2024 yaitu 0,283.

Apabila disandingkan dengan Provinsi Bali, Gini Rasio Kabupaten Karangasem masih berada di bawahnya dan merupakan yang terendah ketiga setelah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Bangli.




*Sumber: Badan Perencanaan Daerah Tahun 2025*

**Gambar 5.10.**

Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Karangasem

Tahun 2020-2024.

**2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah**

Penyelarasan tema pembangunan Kabupaten Karangasem terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.4.**

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026

| TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI | TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN KARANGASEM |
|---|---|
| "PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL EKONOMI BALI BERDASARKAN NILAI – NILAI KEARIFAN LOKAL" | "MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG TANGGUH MENUJU KARANGASEM YANG AGUNG (Aman, Gigih, Unggul, Nyaman dan Gemah Ripah Loh Jinawi)." |

*Sumber: Badan Perencanaan Daerah Tahun 2025*

Keselarasan antara prioritas pembangunan Kabupaten Karangasem terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.5.**

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026

| NO | PRIORITAS PROVINSI | PRIORITAS KABUPATEN/KOTA |
|---|---|---|
| 1 | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Adat, Agama, Tradisi Seni dan Budaya |
| 2 | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Pendidikan dan Kesehatan |
| | | Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Sosial |
| 3 | Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital Serta Pariwisata | Pertanian dalam arti luas, UMKM, Pariwisata dan Investasi |
| 4 | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Penguatan Infrastruktur Dasar |
| 5 | Lingkungan, Kehutanan dan Energi | Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana |
| 6 | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat |
| 7 | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |

*Sumber: Badan Perencanaan Daerah Tahun 2025*

Arah kebijakan Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan tema dan prioritas pembangunan tersebut di atas adalah sebagai berikut.

1. Menata kelembagaan pemerintah daerah dan mengoptimalkan fungsi DPRD dalam penyusunan APBD yang berkelanjutan, partisipatif, dan akuntabel.
2. Meningkatkan penerapan SPBE dan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, efisien, serta memperkuat sistem pelayanan terpadu di seluruh lingkungan pemerintahan
3. Mengimplementasikan sistem integritas, reformasi birokrasi, dan pengawasan partisipatif masyarakat untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan budaya inovasi dalam pelayanan public
4. Meningkatkan kesejahteraan, disiplin, integritas, dan budaya kerja ASN dan P3K untuk mendukung motivasi, produktivitas, serta etos pelayanan publik yang tinggi

5. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur melalui sistem pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karier yang berkelanjutan dan terintegrasi
6. Mendorong implementasi manajemen SDM aparatur yang handal, terpercaya, dan akuntabel dalam seluruh lini pemerintahan yang berorientasi pada inovasi dan kinerja
7. Mendorong transformasi digital dan adopsi teknologi informasi secara menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan dan layanan publik, termasuk layanan daring yang inklusif hingga tingkat desa/Kantor Perbekel
8. Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang efisien, transparan, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan
9. Meningkatkan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemerataan infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan untuk memperluas akses terhadap barang, jasa, dan layanan public
10. Mengembangkan infrastruktur transportasi, pertanian, dan layanan dasar masyarakat guna memperkuat konektivitas antar wilayah serta mendorong integrasi dan pertumbuhan ekonomi lokal.
11. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang seimbang dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif di seluruh wilayah
12. Meningkatkan pelayanan transportasi darat dan laut yang handal, profesional, terintegrasi, efisien, berkeselamatan, dan berkelanjutan
13. Memperkuat ketersediaan serta pemerataan pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut yang berkualitas di seluruh wilayah.
14. Meningkatkan kualitas infrastruktur telekomunikasi dan layanan e-government di seluruh instansi pemerintahan guna memperluas akses dan efisiensi pelayanan publik digital.
15. Mendorong pemerataan infrastruktur TIK dan transformasi digital secara menyeluruh untuk mengurangi kesenjangan

digital antarwilayah, khususnya antara perkotaan dan perdesaan, serta mempercepat pelayanan publik yang terintegrasi

16. Meningkatkan tata kelola pendidikan dasar dan tinggi yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan profesional untuk menjamin akses, mutu, dan relevansi pendidikan di semua jenjang.
17. Memperluas akses pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik, termasuk melalui program Kartu Karangasem Cerdas, beasiswa, dan bantuan beamahasiswa
18. Meningkatkan pelayanan kesehatan primer yang komprehensif, berkualitas, merata, dan berkeadilan, termasuk optimalisasi sarana, prasarana, obat, dan alat Kesehatan
19. Menguatkan tata kelola dan manajemen program Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) dan pelayanan RSUD sebagai fasilitas kesehatan utama bagi peserta BPJS
20. Mendorong inovasi dan integrasi sistem pelayanan kesehatan berbasis teknologi yang transparan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik
21. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan tenaga kerja lokal melalui peningkatan kompetensi, produktivitas, dan daya saing secara berkelanjutan
22. Memfasilitasi Dana Talangan bagi tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri sebagai upaya peningkatan akses kesempatan kerja internasional
23. Meningkatkan pemberdayaan, pengembangan, dan kualitas pemuda agar berperan aktif dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.
24. Meningkatkan pembinaan, pembudayaan, dan prestasi olahraga secara menyeluruh dan inklusif di seluruh lapisan masyarakat
25. Meningkatkan ketahanan pangan melalui pengembangan pola konsumsi pangan B2SA, penguatan sektor pertanian

yang tangguh, serta penyediaan perumahan layak bagi masyarakat

26. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan cadangan pangan dalam rangka mendukung pencapaian Pola Pangan Harapan
27. Memperkuat dukungan infrastruktur ketahanan pangan melalui peningkatan kapasitas tampungan air dan produksi komoditas pangan utama
28. Meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni serta pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas dan terpadu
29. Memperkuat tata kelola penyediaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang efektif
30. Meningkatkan penyediaan benih unggul, pengolahan lahan, praktik budidaya, pengendalian hama, dan penanganan pasca panen yang terintegrasi dari hulu ke hilir
31. Mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam praktik budidaya serta mitigasi dampak perubahan iklim untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pertanian secara berkelanjutan
32. Meningkatkan kualitas SDM petani serta produksi dan produktivitas hasil pertanian, peternakan, dan perikanan
33. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk melalui pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan inovasi teknologi modern dalam budidaya
34. Mengoptimalkan potensi produksi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dari hulu hingga hilir untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pelaku usaha tani, ternak, dan nelayan
35. Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional melalui pengamalan Pancasila, UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berlandaskan hukum

36. Memperkuat kerja sama lintas sektor dalam pembinaan sosial kemasyarakatan yang menjunjung nilai-nilai hukum, budaya, keadilan, serta mendukung masyarakat yang bebas dari narkoba
37. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam mitigasi dan penanggulangan bencana melalui edukasi, pelatihan, dan pemberdayaan mandiri untuk mengurangi risiko bencana
38. Mendorong kolaborasi multihelix (pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media) dalam penanggulangan bencana secara terpadu dan berkelanjutan
39. Mendorong budaya politik partisipatif yang inklusif dalam masyarakat untuk memperkuat keterlibatan dalam perumusan kebijakan publik daerah
40. Mengembangkan dan memperkuat sektor industri kecil, menengah, koperasi, serta perdagangan yang berdaya saing lokal, nasional, dan berorientasi ekspor berbasis potensi unggulan daerah
41. Meningkatkan daya saing dan kontribusi sektor IKM, koperasi, dan perdagangan terhadap perekonomian daerah melalui penguatan kapasitas, kompetensi, dan kreativitas pelaku usaha, termasuk kewirausahaan muda
42. Mendorong penerapan inovasi dan teknologi modern dalam pengembangan industri dan perdagangan untuk memperkuat produktivitas, efisiensi, dan akses pasar
43. Meningkatkan kemitraan strategis dan kapasitas pengembangan produk industri kreatif dari berbagai komoditas untuk mendorong daya saing dan penetrasi pasar ekspor
44. Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna dan modern dalam proses produksi serta perluasan pemasaran produk ekonomi kreatif
45. Memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui perlindungan hak kekayaan intelektual dan peningkatan investasi di sektor kreatif yang berkelanjutan

46. Mengembangkan dan meningkatkan kegiatan industri, usaha mikro, UMKM, koperasi, dan BUMD yang berwawasan lingkungan serta memiliki daya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional
47. Memperkuat kapasitas kelembagaan, inovasi teknologi, dan sumber daya manusia di sektor industri, UMKM, koperasi, dan BUMD untuk mendukung keberlanjutan usaha dan daya saing jangka Panjang
48. Mengembangkan industri dan perdagangan secara menyeluruh melalui penyediaan insentif, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penguatan rantai nilai domestik dan global
49. Meningkatkan daya saing, produktivitas, dan orientasi ekspor sektor industri dan perdagangan melalui perluasan akses pasar domestik dan internasional
50. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat
51. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan aksesibilitas pangan sesuai standar kecukupan gizi melalui distribusi yang efektif dan efisien ke pasar-pasar local
52. Mengendalikan dampak inflasi melalui penguatan mekanisme pengawasan harga dan distribusi pangan.
53. Meningkatkan sistem perlindungan sosial yang mencakup jaminan sosial dan bantuan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan sosial
54. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup, dan kelangsungan hidup masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri
55. Meningkatkan efektivitas kerjasama antar daerah dengan dukungan alokasi pendanaan yang memadai serta pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah secara sinergis
56. Meningkatkan rasio dan efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah

57. Menguatkan ekosistem tata kelola PAD melalui optimalisasi potensi daerah, efisiensi proses pemungutan, dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
58. Mengembangkan sumber-sumber PAD baru dengan memanfaatkan potensi daerah, optimalisasi aset, dan pengembangan layanan sektor ekonomi yang berkelanjutan
59. Meningkatkan penciptaan, penerapan, dan pengembangan inovasi daerah berbasis iptek secara sistematis, terarah, dan terintegrasi untuk mendorong peningkatan Indeks Inovasi Daerah
60. Mendorong peran serta masyarakat dalam inovasi melalui inisiatif yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan tata kelola pemerintahan
61. Menyusun kebijakan yang terintegrasi serta membangun infrastruktur riset dan inovasi yang mendukung pengembangan daya saing daerah
62. Memperkuat sinergi dan jaringan kolaborasi riset dan inovasi multistakeholder melalui kemitraan strategis dan program bersama lintas sektor
63. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau serta perlindungan lingkungan hidup yang berkualitas dan adaptif terhadap perubahan iklim
64. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pelestarian lingkungan melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan
65. Meningkatkan komitmen, penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis secara sistematis
66. Mengembangkan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui peningkatan pendauran ulang oleh masyarakat dan pengurangan volume sampah secara berkelanjutan
67. Mendorong inovasi dalam pengolahan sampah menjadi bahan baku dan/atau sumber energi untuk mendukung ekonomi sirkular dan ketahanan lingkungan

68. Meningkatkan komitmen, kapasitas, dan kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan sanitasi berkelanjutan melalui kebijakan, perencanaan, dan penganggaran yang terpadu
69. Mengintegrasikan kebudayaan sebagai pilar utama dalam kehidupan sosial, beragama, dan berkeyakinan melalui penguatan nilai budaya di antara Desa Adat dan seluruh pemangku kepentingan
70. Meningkatkan pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan, selaras dengan pelestarian keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem budaya untuk kesejahteraan masyarakat
71. Menguatkan moderasi beragama secara terencana, sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan melalui Bantuan kepada Desa Adat, Banjar Adat, STT, dan Subak serta bantuan langsung kegiatan upacara keagamaan
72. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan produktivitas tenaga kerja di semua sektor ekonomi melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan orientasi pasar ekspor
73. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah serta membentuk pola kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi local
74. Memperluas iklim usaha dan investasi untuk membuka peluang berusaha serta memperluas kesempatan kerja di dalam dan luar negeri secara berkelanjutan
75. Meningkatkan kemudahan investasi melalui pelayanan perizinan yang berkualitas, aman, inklusif, berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha
76. Mendorong investasi pada sektor-sektor ekonomi unggulan yang padat modal dan tenaga kerja, serta terintegrasi secara komprehensif antar sektor untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah
77. Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan iklim investasi yang

produktif dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja

78. Mendorong tata kelola destinasi dan pengembangan objek wisata yang terintegrasi dengan sektor pertanian, perindustrian, UMKM, dan sektor lainnya melalui pendekatan pariwisata Nyegara Gunung secara berkelanjutan

79. Meningkatkan daya saing destinasi, produk, dan pelayanan pariwisata melalui inovasi, adopsi teknologi, serta perluasan pasar dan citra pariwisata yang bernilai tambah

80. Memperkuat peran komunitas, kelembagaan pariwisata, serta kebijakan kolaboratif antar sektor guna menciptakan ekosistem pariwisata yang berdaya saing dan berdampak ekonomi luas bagi masyarakat

81. Meningkatkan kapasitas, kualitas hidup, kesehatan, dan kemandirian ekonomi perempuan agar berdaya saing dan sejahtera dalam berbagai aspek kehidupan

82. Mempercepat pengarusutamaan gender melalui pemberdayaan, peningkatan keterwakilan, dan keberpihakan pada isu-isu perempuan dalam pembangunan daerah

83. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mendorong partisipasi aktif dan setara antara perempuan, laki-laki, serta anak dalam seluruh proses pembangunan yang adil, efektif, dan akuntabel.

84. Meningkatkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk secara terintegrasi lintas sektor untuk mewujudkan keseimbangan antara jumlah, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung lingkungan

85. Meningkatkan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga

86. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan desa yang mandiri, ulet, dan tangguh melalui penguatan pemanfaatan Alokasi Dana Desa

Untuk dapat mencapai arah pembangunan wilayah tersebut, maka target capaian pembangunan Kabupaten Karangasem yang ditetapkan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.6.**

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Karangasem Tahun 2026

| No | Indikator | Target Capaian 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 4,5% - 4,8% |
| 2 | Angka Kemiskinan | 6,12% - 6,32% |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 1,50% - 1,60% |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia | 71,50 – 72,00 |
| 5 | Gini Ratio | 0,280 – 0,282 |

*Sumber: Badan Perencanaan Daerah Tahun 2025*

## C. Kabupaten Gianyar

Kabupaten Gianyar, yang menjadi salah satu episentrum pariwisata budaya dan sejarah di Provinsi Bali, terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Tampaksiring, Kecamatan Ubud, Kecamatan Tegallalang, dan Kecamatan Payangan. Kabupaten Gianyar memiliki luas wilayah 368 $Km^2$ atau 6,53% dari luas wilayah Provinsi Bali.

### 1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Gianyar merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

#### a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gianyar mengalami fluktuasi pada periode tahun 2020-2024. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2024 dimana tercatat mencapai angka 5,47%. Ini berarti pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun – tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 kontraksi ke angka -8,40% dan merupakan yang terendah selama 5 tahun terakhir. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar mulai membaik meski masih terkontraksi di angka -1,07%.

Pada tahun 2022, ekonomi Kabupaten Gianyar mengalami pertumbuhan sebesar 4,04% dan tahun 2024 kembali naik ke angka 5,47%.




*Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2025*

**Gambar 5.11.**

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gianyar Tahun 2020-2024

**b. Angka Kemiskinan**

Angka kemiskinan di Kabupaten Gianyar mengalami kecenderungan penurunan selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 dan 2021 angka kemiskinan Kabupaten Gianyar terus mengalami peningkatan. Tahun 2020 meningkat menjadi 4,08% dan tahun 2021 kembali meningkat menjadi 4,85%. Angka kemiskinan Kabupaten Gianyar pada tahun 2021 merupakan yang tertinggi selama periode tahun 2020-2024.

Pada Tahun 2022 angka kemiskinan Gianyar menurun menjadi 4,7% dan Tahun 2024 kembali menurun menjadi 4,00%.




*Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2025*

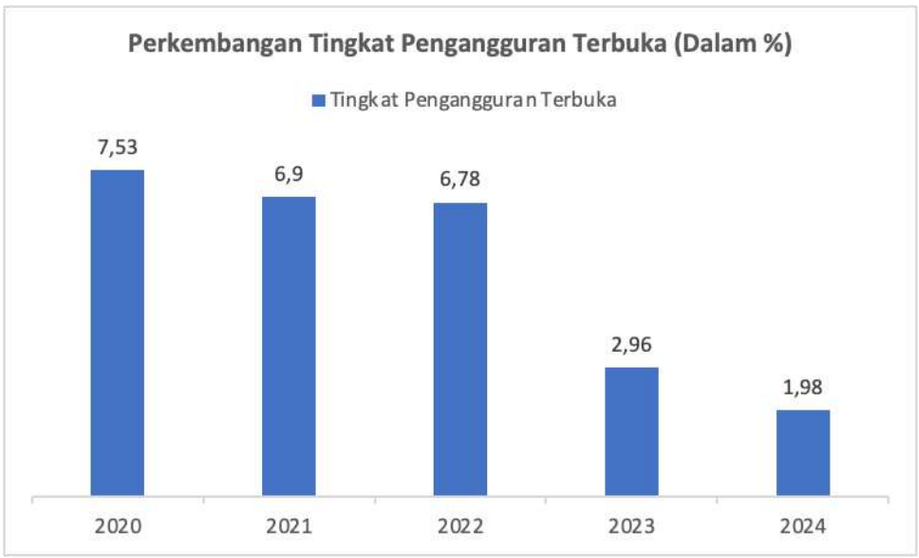
**Gambar 5.12.**

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Gianyar
Tahun 2020-2024

**c. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran di Kabupaten Gianyar mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dalam kondisi yang positif. Pada tahun 2020 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 7,53% dan menurun dengan signifikan di tahun 2021 menjadi 6,90%.

Pada tahun 2022, TPT Gianyar mengalami penurunan menjadi 6,78% dan Tahun 2023 menurun signifikan menjadi 2,96% kemudian kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 1,98%.




*Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2025*

**Gambar 5.13.**

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gianyar Tahun 2020-2024

**d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gianyar mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 tercatat IPM Kabupaten Gianyar sebesar 77,36 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 79,82 di tahun 2024. IPM Kabupaten Gianyar pada tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 78,63.




*Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2025*

**Gambar 5.14.**

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gianyar Tahun 2020-2024

**e. Gini Ratio**

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Gianyar pada tahun 2024 adalah sebesar 0,286 atau menurun dari tahun 2023 sebesar 0,317. Penurunan Indeks Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar wilayah di Kabupaten Gianyar semakin meningkat jaraknya mengingat pendapatan masyarakat cenderung kurang tersebar.

Apabila ditarik ke 5 tahun ke belakang, pada periode 2020-2024, Indeks Gini Ratio Kabupaten Gianyar memang mengalami kecenderungan meningkat. Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Gianyar tercatat terjadi di tahun 2021 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2024 yaitu 0,286. Angka Gini Ratio di Kabupaten Gianyar pada tahun 2024 berada jauh di bawah Gini Ratio Provinsi Bali yaitu 0,361.




*Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2024*

**Gambar 5.15.**

Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Gianyar

Tahun 2020-2024

**2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah**

Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2025 dengan tema pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.7.**

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025.

| TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI | TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN GIANYAR |
|---|---|
| "PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL EKONOMI BALI BERDASARKAN NILAI – NILAI KEARIFAN LOKAL" | "PENYELARASAN STRUKTUR EKONOMI MENUJU MASYARAKAT GIANYAR YANG BAHAGIA, SEJAHTERA, AMAN DAN DAMAI, MANDIRI, BERINTEGRITAS" |

*Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2022*

Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Gianyar terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.8.**

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026.

| NO | PRIORITAS PROVINSI | PRIORITAS KABUPATEN |
|---|---|---|
| 1 | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Pembangunan Berkelanjutan |
| 2 | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Sumber Daya Manusia dan Kependudukan |
| 3 | Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata | Sosial Budaya |
| 4 | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Tata Kelola Pemerintahan |
| 5 | Lingkungan, Kehutanan dan Energi | |
| 6 | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | |
| 7 | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | |

*Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2025*

Guna mewujudukan prioritas pembangunan tersebut di atas, maka arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan di Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut.

1. Penguatan sarana-prasana, infrastruktur pertanian secara menyeluruh, teknologi pertanian, teknologi pengolahan pangan pertanian, peternakan, dan perikanan
2. Percepatan penggunaan teknologi tepat guna untuk pertanian, peternakan, dan perikanan
3. Penguatan intensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi pertanian
4. Pelatihan dan pendampingan pelaku pertanian
5. Perlindungan lahan sawah dilindungi
6. Subsidi pertanian tepat sasaran dan peningkatan ketahanan pangan
7. Memperkuat akses pasar pertanian dan pemasaran hasil pertanian
8. Peningkatan penyerapan hasil pertanian lokal oleh pariwisata

9. Memperkuat stabilitas dan ketersediaan pupuk dan bibit pertanian, peternakan, perikanan
10. Penguatan dan pengembangan agrowisata
11. Memperkuat pengelolaan, pelestarian dan rehabilitasi sumber daya air.
12. Penguatan infrastruktur dan prasarana pendukung ekonomi kreatif dan pariwisata pada kawasan ULAPAN dan sekitarnya
13. Penguatan daya tarik wisata
14. Penguatan citra serta daya tarik wisata dan percepatan pembangunan kawasan wisata terintegrasi ULAPAN dan KSPN Ubud
15. Memperkuat perlindungan lahan sawah dilindungi yang berada dikawasan pariwisata
16. Penguatan penggunaan teknologi digital dalam pengembangan Ekonomi Kreatif
17. Penguatan sumber daya manusia dibidang ekonomi kreatif dan pariwisata
18. Optimalisasi anggaran pemerintah untuk bidang pariwisata
19. Penertiban wisatawan, guide, usaha transportasi, akomodasi bodong
20. Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana untuk mendukung perdagangan, ekspor, industri, koperasi, UMKM
21. Percepatan peningkatan produktivitas ekspor, industri pengolahan, koperasi dan UMKM
22. Peningkatan kualitas dan produksi serta ekspor dari industri pengolahan dan UMKM
23. Peningkatan pelatihan, pembinaan, perencanaan, pengawasan untuk ekspor, industri, koperasi dan UMKM
24. Inkubasi bisnis UMKM
25. Peningkatan akses perlindungan dan jaminan sosial
26. Pemerataan pendapatan dan pengurangan masalah sosial
27. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah
28. Transformasi pengelolaan persampahan menjadi nilai ekonomi tinggi

29. Pencapaian pengelolaan persampahan
30. Percepatan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi.
31. Percepatan proses izin penanaman modal
32. Penguatan iklim penanaman modal
33. Pengendalian dan pengawasan penanaman modal
34. Pengendalian dan pengawasan lingkungan
35. Pemerataan pembangunan kewilayahan, desa dan kota
36. Pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional
37. Penguatan stabilitas harga
38. Peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau dan taman
39. Peningkatan akses perumahan, sanitasi dan air bersih layak
40. Penurunan kawasan permukiman kumuh
41. Pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Gianyar
42. Memperkuat dan meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana publik
43. Meningkatkan penggunaan energi ramah lingkungan pada infrastruktur publik dan area gedung pemerintahan daerah
44. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan
45. Percepatan penguatan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan
46. Transformasi pendidikan menjadi pendidikan dan pelatihan berteknologi tinggi dan berbasis STEAM
47. Pencapaian dan evaluasi pendidikan dan pelatihan berteknologi tinggi dan berbasis STEAM
48. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pengajar dan kependidikan
49. Penguatan kurikulum
50. Peningkatan literasi masyarakat
51. Peningkatan bantuan dan akses ke pendidikan dasar, menengah dan tinggi
52. Peningkatan pelatihan, pembinaan, penyaluran, perlindungan tenaga kerja

53. pemberdayaan masyarakat desa
54. Melaksanakan penataan dan memperkuat manajemen desa
55. Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana kesehatan (Pusat pelayanan jantung terpadu dan rehabilitasi puskesmas)
56. Percepatan peningkatan produktivitas pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan
57. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
58. Peningkatan pelatihan, pembinaan, perencanaan, pengawasan tenaga kesehatan
59. Peningkatan akses fasilitas dan layanan kesehatan
60. Peningkatan kualitas keluarga, perempuan dan anak
61. Peningkatan kualitas pernikahan
62. Pemberdayaan gender dan keluarga
63. Peningkatan pengawasan dan pembinaan pra nikah
64. Peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil dan balita
65. Penguatan konseling dan penanganan masalah kesehatan mental
66. Pengawasan infeksi penyakit menular
67. Pengawasan penyalahgunaan obat terlarang
68. Pengawasan, pembinaan, penguatan penggunaan obat tradisional sesuai kearifan lokal
69. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana olahraga dan seni
70. Percepatan penguatan infrastruktur dan saranaprasarana olah raga dan seni (Gelanggan Olah Raga dan Pusat Seni)
71. Transformasi infrastruktur dan sarana prasarana olah raga dan seni berstandar internasional
72. pemberdayaan organisasi kepemudaan
73. Peningkatan kualitas wirausaha muda
74. Penguatan Pendidikan wirausaha semenjak dini
75. Penguatan ideologi pancasila, demokrasi dan kearifan lokal untuk pemuda
76. Peningkatan prestasi olahraga dan seni secara nasional dan internasional
77. Percepatan program kepemudaan dan organisasi

78. Percepatan eksekusi dan optimalisasi anggaran kepemudaan dan organisasi
79. Peningkatan dan percepatan layananan kepemudaan dan organisasi
80. Pemusatan serta peningkatan kualitas pelatihan dan pembinaan olahraga dan seni, organisasi
81. Penguatan desa adat sebagai pengembangan kebudayaan
82. Penguatan desa adat sebagai pusat kesenian tradisional
83. Penguatan dan peningkatan ekonomi desa adat
84. Peningkatan akses keuangan untuk desa adat
85. Pengawasan dan pembinaan desa adat
86. Peningkatan kemampuan desa adat dalam mendukung pengelolaan berbasis sumber
87. Penguatan kelembagaan desa adat
88. Penguatan, pelestarian, rehabilitasi seni, budaya, adat tradisi lokal
89. Peningkatan festival seni dan budaya
90. Penguatan LPD dan Koperasi dibawah desa adat
91. Penguatan pengawasan dan pendataan penduduk
92. Penguatan data kependudukan
93. Peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan publik serta perijinan
94. Percepatan dan pengawasan pembangunan gedung
95. Optimalisasi barang milik daerah
96. Penguatan sistem data dan kearsipan
97. Perlindungan konsumen
98. Pengelolaan kemacetan dan pengaturan lalu lintas
99. Penguatan manajemen desa
100. Peningkatan pendapatan daerah
101. Penguatan dan pembinaan pengawasan pemerintah daerah
102. Optimalisasi dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
103. Penguatan dan peningkatan penelitian STEAM dan inovasi daerah
104. Peningkatan kualitas ASN
105. Penguatan pengawasan, perlindungan tenaga kerja

106. Penguatan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan ketertiban umum
107. Percepat respon terhadap permasalahan dan isu sosial, infrastruktur, keamanan dari desa, kecamatan sampai dengan kabupaten
108. Penguatan teknologi informasi dan komunikasi
109. Penguatan dan percepatan program penunjang urusan pemerintah daerah
110. Penguatan dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah
111. Peningkatan efisiensi penggunaan anggaran
112. Optimalisasi penggunaan anggaran pemerintah
113. Mempercepat sharing data antar OPD
114. Pemanfaatan Tanah Berbasis Tata Ruang dan Berkelanjutan.

**Tabel 5.9.**

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2026

| No | Indikator | Target Capaian 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 5,85 (5,35 – 6,35) |
| 2 | Persentase Kemiskinan | 3,90 (3,70 – 4,10) |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 1,50 |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia | 80,63 (80,23 – 81,03) |
| 5 | Gini Ratio | 0,283 (0,333 – 0,253) |
| 6 | Persentase Penurunan Emisi GRK | 16 |

*Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2025*

## D. Kabupaten Bangli

Kabupaten Bangli terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Bangli, Kecamatan Kintamani, Kecamatan Susut, dan Kecamatan Tembuku. Kabupaten Bangli merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Bali yang tidak memiliki garis pantai. Kabupaten Bangli memiliki luas 520,81 $Km^2$ atau 9,24% dari luas wilayah Provinsi Bali.

## 1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Bangli merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

### a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangli mengalami fluktuasi pada periode tahun 2020-2024 namun dalam kecenderungan positif. Terdapat penurunan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Perlahan ketika pandemi telah terkendali, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli turut meningkat. Pada Tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Bangli tercatat sebesar 4,54% meningkat dari Tahun 2023 dengan angka 3,5%.




*Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2025*

**Gambar 5.16.**

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024

### b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Bangli mengalami peningkatan selama periode tahun 2020-2024. Tahun 2020 tercatat angka kemiskinan Kabupaten Bangli

adalah 4,19% dan tahun 2023 meningkat 5,28% sama seperti tahun 2022 kemudian berkurang pada tahun 2024 menjadi 5,06%. Angka kemiskinan Kabupaten Bangli selalu berada di atas Provinsi Bali.




*Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2025*

**Gambar 5.17.**

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangli

Tahun 2020-2024

**c. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bangli mengalami kecenderungan penurunan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 1,86% yang merupakan dampak dari pandemi covid-19 dan mulai menurun sejak tahun 2021 menjadi 1,8% angka ini menurun terus hingga pada tahun 2024 mencapai angka 0,74%.




*Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2025*

**Gambar 5.18.**

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangli Tahun 2020 - 2024

**d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangli mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 tercatat IPM Kabupaten Bangli sebesar 70,6 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 72,51 di tahun 2024. Peningkatan IPM Kabupaten Bangli pada tahun 2021-2022 merupakan peningkatan tertinggi yang terjadi pada rentan waktu 2020-2024.




*Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2025*

**Gambar 5.19.**

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024

**e. Gini Ratio**

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Bangli pada tahun 2024 adalah sebesar 0,302 atau naik dari tahun 2020 sebesar 0,282. Peningkatan Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar wilayah di Kabupaten Bangli semakin lebar jaraknya meskipun tidak signifikan. Pada periode tahun 2020-2024, kecenderungan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bangli adalah meningkat.




*Sumber: Bappeda Kab Bangli Tahun 2025*

**Gambar 5.20.**

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024

**2. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah**

Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Bangli terhadap tema pembangunan Provinsi Bali pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.10.**

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Bangli Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026

| TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI | TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGLI |
|---|---|
| "PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL EKONOMI BALI BERDASARKAN NILAI – NILAI KEARIFAN LOKAL" | "PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI EKONOMI BANGLI BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU" |

*Sumber: Bappeda Kab Bangli Tahun 2025*

Dalam menyelaraskan antara tema dan prioritas pembangunan antara Provinsi Bali, maka prioritas pembangunan Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.11.**

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026

| NO | PRIORITAS PROVINSI | PRIORITAS KAB. BANGLI |
|---|---|---|
| 1 | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan LokaL | Melindungi dan Mengembangkan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya |
| 2 | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan |
| 3 | Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata | Stabilitas Daerah dan Memperkuat Ekonomi Lokal |
| 4 | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Dasar |
| 5 | Lingkungan, Kehutanan dan Energi | Pelestarian Lingkungan dan Ketahanan Bencana |
| 6 | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel |
| 7 | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | |

*Sumber: Bappeda Kab Bangli Tahun 2025*

Guna mewujudukan prioritas pembangunan tersebut di atas, maka arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan di Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut.

1. Memastikan keterjangkauan sekolah di daerah yang kekurangan akses pendidikan.
2. Memastikan setiap sekolah memiliki akses internet cepat .
3. Mengembangkan skema subsidi dan beasiswa untuk memastikan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.
4. Memastikan rekrutmen guru berbasis meritokrasi dan kebutuhan daerah.
5. Memastikan setiap guru memiliki jaminan sosial, kesehatan, dan fasilitas pendukung kesejahteraan.
6. Mendorong pembangunan fasilitas kesehatan di daerah yang belum memiliki akses kesehatan yang memadai.
7. Meningkatkan fasilitas kesehatan dengan peralatan medis modern guna meningkatkan kualitas layanan.
8. Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN dan memperluas subsidi kesehatan bagi masyarakat miskin.
9. Memastikan adanya aplikasi kesehatan berbasis teknologi untuk mempermudah akses layanan bagi masyarakat.
10. Memastikan imunisasi dasar lengkap dan layanan kesehatan ibu-anak di seluruh daerah.
11. Memastikan proses rekrutmen tenaga kesehatan dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah dan spesialisasi yang diperlukan.
12. Memastikan adanya fasilitas pendidikan kesehatan guna meningkatkan jumlah tenaga medis.
13. Mendorong forum komunikasi dan edukasi keluarga dalam memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya.
14. Meningkatkan produksi tanaman pangan alternatif selain beras
15. Memastikan integrasi pertanian dengan peternakan dan perikanan guna meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi petani.

16. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian guna meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.
17. Memastikan adanya kemitraan antara petani, koperasi, dan sektor swasta dalam pemasaran produk diversifikasi pertanian.
18. Memastikan tersedianya alat dan mesin pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi produksi.
19. Mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sesuai dengan kebutuhan industri dan UMKM.
20. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, industri, dan dunia usaha dalam menciptakan lapangan kerja baru.
21. Mengembangkan pelatihan dan sertifikasi bagi pengelola koperasi guna meningkatkan profesionalisme.
22. Mendorong koperasi untuk mengadopsi sistem digital dalam pengelolaan keuangan dan layanan kepada anggota.
23. Memastikan UMKM memiliki standarisasi produk dan sertifikasi guna meningkatkan kepercayaan pasar.
24. Memastikan adanya standarisasi dan sertifikasi produk lokal sesuai regulasi nasional dan internasional.
25. Mengembangkan gudang logistik dan fasilitas distribusi guna mempercepat perdagangan produk lokal.
26. Meningkatkan kapasitas promosi digital untuk mempermudah akses informasi bagi calon investor.
27. Memastikan adanya insentif bagi investasi yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
28. Memastikan subsidi bagi masyarakat kurang mampu dan pekerja informal.
29. Mengembangkan sistem data sosial yang terintegrasi dengan layanan nasional.
30. Memfasilitasi Pelaksanaan Transmigrasi

31. Mendorong representasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan daerah.
32. Memastikan adanya bantuan hukum dan advokasi bagi kelompok rentan.
33. Mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung akses setara terhadap pendidikan dan kesehatan bagi perempuan.
34. Memastikan peningkatan kualitas jalan dan aksesibilitas menuju destinasi wisata.
35. Mendorong penggunaan teknologi hijau dalam pengelolaan kawasan wisata.
36. Mengembangkan ekowisata yang mengutamakan konservasi lingkungan dan pelibatan masyarakat lokal.
37. Mendorong standarisasi pengelolaan wisata agar tetap lestari dan berkelanjutan.
38. Mengembangkan paket wisata terpadu melalui kemitraan dengan pelaku industri wisata.
39. Memastikan penyelenggaraan event dan festival wisata yang menarik wisatawan.
40. Memastikan adanya pelatihan hospitality dan customer service berbasis budaya Bali.
41. Mengembangkan program pelatihan manajemen usaha bagi pelaku wisata.
42. Memastikan pengembangan desa kreatif dan klaster ekonomi kreatif berbasis potensi daerah.
43. Mendorong modernisasi industri kreatif tradisional dengan pendekatan teknologi dan digitalisasi.
44. Mengembangkan pedoman tata kelola desa adat dalam sektor pariwisata berbasis kearifan lokal
45. Mengembangkan arsip digital tentang tradisi, bahasa, dan seni budaya khas Bangli.

46. Memastikan adanya pencatatan dan dokumentasi terhadap prosesi adat dan keagamaan yang masih hidup di desa adat.
47. Memastikan adanya kebijakan pengurangan emisi dan limbah
48. Memastikan adanya infrastruktur pengolahan limbah domestik dan industri yang memenuhi standar lingkungan.
49. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan daur ulang sampah.
50. Mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan.
51. Meningkatkan penghijauan di kawasan perkotaan dan Pariwisata.
52. Memastikan adanya pengawasan terhadap limbah domestik dan non domestik di sungai, mata air, dan danau.
53. Mengembangkan awig-awig dalam pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan.
54. Menjaga kelestarian Geodiversity dan Biodiversity dikawasan UNESCO Global Geopark
55. Memastikan pembangunan infrastruktur publik yang tahan terhadap gempa, banjir, dan longsor.
56. Mengembangkan sistem drainase untuk mengurangi risiko banjir.
57. Mengembangkan sistem deteksi dini berbasis teknologi untuk berbagai jenis bencana.
58. Mengembangkan program edukasi bencana di sekolah dan komunitas
59. Meningkatkan Pencegahan Bencana Berbasis Pengelolaan Tata Ruang
60. Mendorong integrasi layanan kependudukan dengan sektor lain untuk meningkatkan efisiensi

61. Mengembangkan pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan bagi pemuda dan kelompok perempuan di desa.
62. Mengembangkan pelayanan publik berbasis digital yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.
63. Meningkatkan integrasi data dan sistem antar instansi pemerintahan.
64. Mengoptimalkan sistem arsip elektronik yang terintegrasi dengan instansi terkait.
65. Memastikan adanya sistem pengawasan internal yang transparan dan berbasis teknologi.
66. Menyediakan Rencana Kerja secara Transparan pada masing-masing Alat Kelengkapan DPRD
67. Memastikan integrasi antar dokumen perencanaan
68. Memastikan perencanaan anggaran daerah (APBD) berbasis kinerja dengan indikator capaian yang jelas dan terukur.
69. Memastikan pelatihan dan pendidikan ASN berbasis kompetensi dilakukan secara berkala.
70. Mendorong program beasiswa dan studi lanjut bagi ASN untuk meningkatkan profesionalisme.
71. Mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan Inovasi dalam kebijakan dan layanan publik.
72. Mengoptimalkan penggunaan AI dan Big Data dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti.
73. Meningkatkan peran Satpol PP, pecalang, dan desa adat dalam menjaga ketertiban umum.
74. Mengembangkan program edukasi hukum bagi masyarakat guna meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.

75. Mendorong peran tokoh adat, tokoh agama, dan akademisi dalam menyosialisasikan pentingnya demokrasi yang inklusif.
76. Meningkatkan peran musyawarah desa dalam menyerap dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal.
77. Memastikan pengembangan kawasan permukiman selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
78. Memastikan pemeliharaan jalan secara rutin untuk meningkatkan kualitas transportasi.
79. Mengembangkan jalan alternatif dan kantong-kantong parkir untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi perjalanan.
80. Mengembangkan sistem drainase ramah lingkungan untuk mengurangi risiko genangan dan banjir perkotaan.
81. Memastikan tersedianya akses air bersih yang merata di semua kawasan permukiman.
82. Mendorong pengelolaan air terpadu guna menjaga kualitas air tanah dan mengurangi eksploitasi sumber daya air.
83. Mengembangkan sistem pengolahan limbah rumah tangga berbasis komunitas untuk mengurangi pencemaran lingkungan.
84. Meningkatkan Kawasan Hunian Layak Huni
85. Meningkatkan aksesibilitas transportasi di daerah pedesaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
86. Memastikan tersedianya jalur transportasi yang menghubungkan kawasan strategis di Bangli.
87. Memastikan tersedianya layanan transportasi publik yang efisien dan terjangkau bagi masyarakat.

Untuk dapat mencapai arah kebijakan pengembangan wilayah tersebut, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Bangli Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.12.**

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2026

| NO | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 5,92 |
| 2 | Persentase Kemiskinan | 4,23 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 0,73 |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia | 74,11 |
| 5 | Gini Rasio | 0,290 |

*Sumber: Bappeda Kab Bangli Tahun 2025*

## E. Kabupaten Klungkung

Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan, Kecamatan Klungkung, dan Kecamatan Nusa Penida. Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten satu-satunya yang terdiri dari wilayah daratan dan wilayah kepulauan (Kecamatan Nusa Penida). Kabupaten Klungkung memiliki luas wilayah 315 $Km^2$ atau 5,59% dari wilayah Provinsi Bali yang menjadikannya kabupaten dengan luas wilayah paling kecil kedua setelah Kota Denpasar.

### 1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Klungkung merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

#### a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung mengalami trend fluktuatif pada periode tahun 2020-2024. Pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Klungkung adalah -6,38% dan Tahun 2023 melonjak naik setelah pandemi covid-19 menjadi 4,7% dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 5,08%.



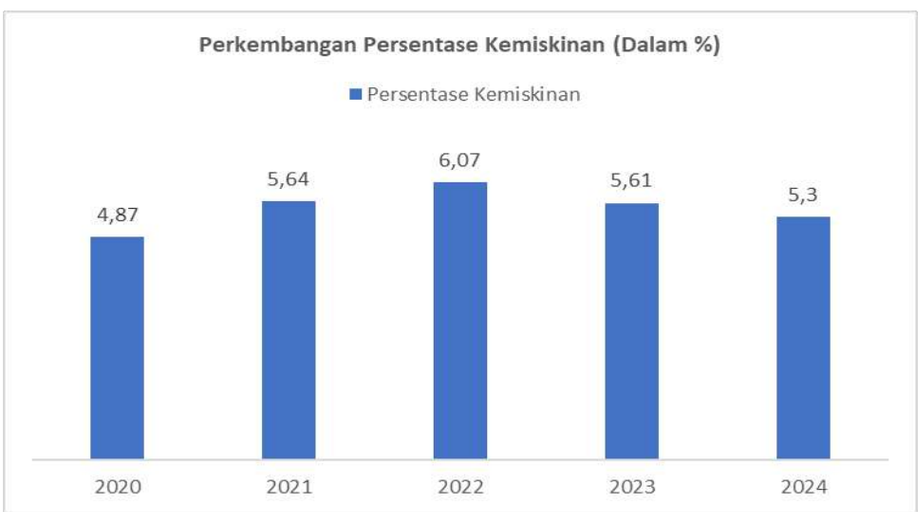

*Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2025*

**Gambar 5.21.**

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024

**b. Angka Kemiskinan**

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Klungkung mengalami fluktuasi selama tahun 2020-2024. Pada periode tahun 2020-2024, angka kemiskinan di kabupaten ini mengalami peningkatan pada tahun 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Klungkung 4,87 dan terus meningkat hingga tahun 2022 dengan angka kemiskinan 6,07%. Pada tahun 2023-2024 angka kemiskinan tercatat menurun menjadi 5,61% dan tahun 2024 menjadi 5,3%.




*Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2025*

**Gambar 5.22.**

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024

**c. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Klungkung mengalami kecenderungan penurunan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 5,42% dan Tahun 2024 menurun menjadi 1,23%. Ketika pandemi melanda, TPT Kabupaten Klungkung sempat berada pada angka 5,42% (tahun 2020) dan 5,35% (tahun 2021).

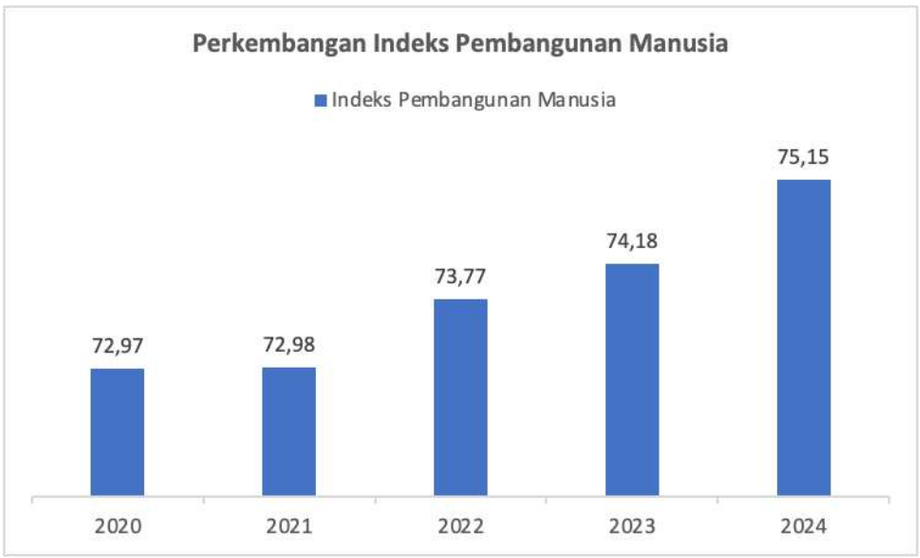



*Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2025*

**Gambar 5.23.**
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024

**d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klungkung mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 tercatat IPM Kabupaten Klungkung sebesar 72,97 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 75,15 di tahun 2024.




*Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2025*

**Gambar 5.24.**

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024

**e. Gini Ratio**

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah. Indeks Gini Ratio Kabupaten Klungkung mengalami dinamika yang positif selama 5 tahun terakhir. Selama periode tahun 2020-2024, Indeks Gini Ratio terus mengalami penurunan yang mengindikasikan tingkat ketimpangan antar kelompok penduduk mengalami penurunan

Indeks Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 0,36 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2024 yaitu 0,31. Dengan semakin baiknya pemerataan pendapatan diantara kelompok penduduk, mengindikasikan pembangunan di Kabupaten Klungkung sudah semakin merata. Kabupaten Klungkung sendiri merupakan wilayah yang meliputi daratan dan kepulauan yang menyebabkan pemerataan pembangunan menjadi salah satu kendala. Pembangunan di Klungkung kepulauan cenderung lebih lamban dibandingkan dengan di daratan akibat kendala aksesibilitas. Namun dengan berkembangnya pariwisata di

Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan menyebabkan perekonomian masyarakat di Klungkung kepulauan mengalami peningkatan dan turut memberikan andil penurunan Indeks Gini Ratio.

.




*Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2025*

**Gambar 5.25.**

Perkembangan Indeks Gini Ratio Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024

**2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah**

Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Klungkung terhadap tema pembangunan Provinsi Bali pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.13.**

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026

| TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI | TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN KLUNGKUNG |
|---|---|
| " PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL EKONOMI BALI BERDASARKAN NILAI – NILAI KEARIFAN LOKAL" | " MEMPERKUAT FONDASI EKONOMI KLUNGKUNG MAJU, BERKELANJUTAN DAN SEJAHTERA " |

*Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2024*

Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.14.**

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025

| NO | PRIORITAS PROVINSI | PRIORITAS KABUPATEN/KOTA |
|---|---|---|
| 1 | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan LokaL | Pariwisata dan Budaya |
| 2 | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Pendidikan, Kesehatan dan SDM |
| 3 | Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata | Kemiskinan |
| | | Pariwisata dan Budaya |
| 4 | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Kemiskinan |
| 5 | Lingkungan, Kehutanan dan Energi | Kelestarian Lingkungan |
| 6 | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Tata Kelola Pemerintahan |
| 7 | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | |

*Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2025*

Untuk mendukung tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2026, maka arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pemetaan wilayah dan pendataan keluarga tidak mampu yang memiliki anak usia sekolah yang tidak sekolah
2. Melakukan verifikasi calon penerima biaya pendidikan dari keluarga tidak mampu
3. Menyusun NPK (Norma, Prosedur, Kriteria) tentang pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu

4. Menyalurkan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan biaya pendidikan kepada peserta didik
6. Melakukan identifikasi Alat Permainan Edukatif (APE) yang belum dimiliki satuan PAUD.
7. Menyediakan APE untuk peserta didik di satuannya PAUD yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Mendampingi satuan PAUD setelah menerima penerima APE serta memberikan informasi terkait pemanfaatan APE.
9. Pemenuhan Data Aplikasi Satu data kesehatan ( ASDK) 65 %
10. Pemenuhan Puskesmas Integrasi Layanan Primer (ILP) 100 %
11. Pemenuhan Puskesmas Pembantu Integrasi Layanan Primer (ILP) 60 %
12. Pelatihan SPA, FB Departemen serta Pelatihan Disabilitas
13. Meningkatkan kesempatan kerja
14. Pelatihan CPMI, BST,CMT, CMHBT, SAT, Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Pariwisata, Pembinaan LPK
15. Meningkatkan kesempatan kerja melalui pembentukan wirausaha baru
16. Pemenuhan kebutuhan UHC dan UCJ
17. Pelaksanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten, Peningkatan Jalan Kabupaten dan Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten
18. Reviu DKLR dan DLKP
19. fasilitasi terhadap kelembagaan desa dan lembaga perekonomian desa
20. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan
21. Meningkatkan perlindungan terhadap anak
22. Bimtek Tim Sinergi Medsos Website/KIM
23. Bimtek Pelatihan administrator Website Desa Dinas dan OPD
24. Pemeliharaan /pengembangan Aplikasi

25. Sosialisasi terkait dengan keterbukaan infomasi publik (KIP),
26. Terpeliharanya Infrastruktur Komunikasi dan Digitalisasi
27. Melaksanakan Penegakan Perda dan Perkada melalui Yustisi dan Non Yustisi
28. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
29. Melakukan sosialisai dan pendampingan pengeloalaan sampah berbasis sumber
30. Peningkatan promosi pariwisata
31. Peningkatan kualitas data Kunjungan Wisata
32. Perencanaan dan Penataan Destinasi
33. Pembinaan kepada Desa Wisata
34. Sosialisasi dan Pembinaan kepada Pelaku Pariwisata
35. Pelaksanaan pemilihan Duta Pariwisata
36. Standarisasi,monitoring dan pengawasan industri pariwisata
37. Pendataan dan pengembangan produk ekraf
38. Membina dan memelihara perkembangan nilai-nilai budaya daerah dalam rangka menangkal pengaruh globalisasi
39. Mewujudkan generasi muda yang berbudaya melalui peningkatan srada dan bakti serta pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ajaran agama hindu
40. Memelihara,mendokumentasikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga peninggalan sejarah yang ada di kabupaten klungkung
41. Memperdayakan SDM yang profesional dan berkualitas untuk mengatasi kurangnya koordinasi dalam emndukung pelaksanaan pembangunan di bidang kebudayaan
42. Mendata dan melestarikan warisan cagar budaya,memperdayakan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian benda-benda yang dapat menambah koleksi museum.

Dengan arah pembangunan wilayah tersebut, sasaran atau target capaian pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.15.**
Target Capaian Pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2026

| NO | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 5,75 – 6,25 |
| 2 | Persentase Kemiskinan | 3,28 – 3,83 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 1,17 |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia | 76,26 |
| 5 | Gini Rasio | 0,299 |

*Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2025*

## F. Kabupaten Tabanan

Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Tabanan, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Kediri, Kecamatan Marga, Kecamatan Penebel, dan Kecamatan Pupuan. Kabupaten Tabanan memiliki luas wilayah 839,33 $Km^2$ atau 14,89% dari luas wilayah Provinsi Bali.

### 1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Tabanan merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

#### a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan mengalami trend peningkatan pada periode tahun 2020-2024. Pertumbuhan ekonomi pada saat pandemi covid-19 terjadi pada tahun 2020 dimana tercatat mencapai angka -6,17%. Pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan pasca pandemi.

Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan perlahan membaik menjadi 3,56% dan Tahun 2024 menjadi 4,94%.




*Sumber: Bappeda Kab Tabanan Tahun 2025*

**Gambar 5.26.**

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024

**b. Angka Kemiskinan**

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Tabanan mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 angka kemiskinan tercatat sebesar 4,27% meningkat menjadi 5,18% tahun 2022. Tahun 2023 kembali menurun cukup signifikan menjadi 4,7% dan 2024 menjadi 4,4%,




*Sumber: Bappeda Kab Tabanan Tahun 2025*

**Gambar 5.27.**

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Tabanan
Tahun 2020-2024

**c. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran di Kabupaten Tabanan mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun memiliki kecenderungan menurun. Pada tahun tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Tabanan mampu menekan tingkat pengangguran terbuka di wilayahnya dengan cukup baik..

Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Tabanan melonjak tajam menjadi 4,21%. Seperti halnya kabupaten lainnya yang mengalami kondisi serupa, imbas pandemi Covid-19 merupakan faktor utama penyebab banyaknya pengangguran yang muncul secara tiba-tiba di tahun 2020. Pada tahun 2021 TPT Tabanan menurun menjadi 3,94% seiring dapat semakin terkendalinya pandemi covid-19. Tahun 2022 TPT Tabanan turun menjadi 3,83% dan Tahun 2023 menurun lagi ke angka 2,64% kemudian tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 1,85%.




*Sumber: Bappeda Kab Tabanan Tahun 2025*

**Gambar 5.28.**

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024

**d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tabanan mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 tercatat IPM Kabupaten Tabanan sebesar 76,17 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 78,83 di tahun 2024. IPM Kabupaten Tabanan pada tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 77,76. Artinya adalah kualitas SDM penduduk Kabupaten Tabanan di atas rata-rata Provinsi Bali.




*Sumber: Bappeda Kab Tabanan Tahun 2025*

**Gambar 5.29.**

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024

**e. Gini Ratio**

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Tabanan pada tahun 2024 adalah sebesar 0,301 atau menurun dari tahun 2020 sebesar 0,324. Penurunan Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar kelompok penduduk di Kabupaten Tabanan semakin berkurang jaraknya.

Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi di tahun 2023 yaitu sebesar 0,347. Sedangkan terendah terjadi di tahun 2022 yaitu 0,299.




*Sumber: Bappeda Kab Tabanan Tahun 2025*

**Gambar 5.30.**

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Tabanan

Tahun 2020-2024

**2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah**

Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Tabanan terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.16.**

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026

| TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI | TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN TABANAN |
|---|---|
| " PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL EKONOMI BALI BERDASARKAN NILAI – NILAI KEARIFAN LOKAL " | “PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MELALUI PERTANIAN YANG BERKELANJUTAN” |

*Sumber: Bappeda Kab Tabanan Tahun 2025*

Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.17.**

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026

| NO | PRIORITAS PROVINSI | PRIORITAS KABUPATEN TABANAN |
|---|---|---|
| 1 | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan LokaL | 1. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya |
| 2 | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | 1. Pendidikan dan Kesehatan<br>2. Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja |
| 3 | Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata | 1. Pangan, Sandang, Papan<br>2. Pariwisata Berbasis Wisata Desa, UMKM, Koperasi, BUMDes dan Ekonomi Kreatif |
| 4 | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | 1. Lingkungan Hidup<br>2. Infrastruktur Fisik dan Digital |
| 5 | Lingkungan, Kehutanan dan Energi | 1. Lingkungan Hidup<br>2. Infrastruktur Fisik dan Digital |
| 6 | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | 1. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi |
| 7 | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | |

*Sumber: Bappeda Kab Tabanan Tahun 2025*

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan dan Pemerataan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Kesetaraan
2. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar
3. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan kearifan local
4. Pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
5. Peningkatan kompetensi SDM perpustakaan
6. Peningkatan infrastruktur perpustakaan daerah
7. Peningkatan peran masyarakat yang lebih luas melalui pemberdayaan literasi masyarakat
8. Peningkatan integrasi dan sinergitas lembaga/organisasi kepemudaan
9. Penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja
10. Perlindungan tenaga kerja

11. Memfasilitasi penyediaan akses lapangan pekerjaan yang layak melalui usaha mikro, kecil dan menengah
12. Mengoptimalkan sentra pelatihan vokasi (keterampilan) yang berdaya saing tinggi, unggul dan berdikari.
13. Pencegahan perselisihan tenaga kerja
14. Meningkatkan advokasi dan sosialisasi pembayaran JKN ke stakeholder
15. Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah, dan klinik kesehatan daerah yang berkualitas dan didukung dengan sistem layanan terintegrasi
16. Penyediaan tenaga kesehatan secara merata dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan pada setiap layanan
17. Penguatan distribusi dan pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman melalui peningkatan fasilitas, sistem logistik terpadu dan pengawasan mutu sesuai standar
18. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan peran kader kesehatan di tingkat desa
19 Terakreditasinya penyedia layanan kesehatan di Kabupaten Tabanan
20. Peningkatan program bantuan sosial melalui perluasan program bantuan untuk keluarga miskin, perlindungan jaminan kesehatan dan pemberian bantuan untuk penyandang disabilitas
21. Pemberian perlindungan terhadap anak dan lansia, pemberian fasilitas untuk penyandang disabilitas dan pengembangan bantuan khusus untuk kelompok rentan lainnya
22. Pencegahan dan penanggulangan kekerasan pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
23. Pengembangan pusat layanan terpadu dan peningkatan layanan konseling dan dukungan psikososial
24. Peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui perluasan kewirausahaan untuk perempuan, pelatihan

keterampilan dan akses pekerjaan dan perlindungan dalam dunia kerja.

25. Peningkatan infrastruktur ramah anak melalui perluasan taman bermain dan fasilitas umum untuk anak, sekolah dan lingkungan yang aman
27 Peningkatan pembinaan dan penyuluhan keluarga berkualitas
28. Pengembangan Pertanian Organik
29. Pembangunan Sentra Bibit / Benih Unggul
30. Pembangunan Jalan Usaha Tani, dan Prasarana Pertanian Lainnya
31. Pembangunan Rice Milling Unit (RMU) dan Pabrik Pakan Ternak
32. Menciptakan Petani Millenial dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi (Smart Farming)
33. Optimalisasi Taman Teknologi Pertanian (TTP)
34. Pemberian Asuransi Petani
35. Pembangunan Kawasan Inti di Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Shiny Tabanan
36. Penyediaan Sarana Pertanian
37. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian
38. Melaksanakan Kerjasama Kemitraan dengan Pelaku Utama Pertanian
39. Pengolahan Hasil Pertanian
40. Promosi Hasil Pertanian
41. Sosialisasi Bahaya Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis
42. Pemberian Asuransi kepada Pelaku Usaha Perikanan
43. Peningkatan Sumber Daya Manusia Perikanan
44. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan melalui Optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI)
45. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan kepada Pelaku Usaha Perikanan
46. Peningkatan Promosi Konsumsi Ikan
47. Penyediaan basis data UMKM
48. Penyediaan sarana pengolahan
49. Memfasilitasi akses permodalan

50. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan Koperasi melalui pembinaan koperasi
51. Peningkatan pengawasan koperasi
52. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan koperasi
53. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui pemberdayaan masyarakat
54. Pengembangan Potensi Lokal melalui Bupati Ngantor di Desa (Bungan Desa)
55. Penganekaragaman Pangan Lokal
56. Penguatan Cadangan dan Distribusi pangan
57. Meningkatkan Keamanan Pangan
58. Tersedianya Regulasi terkait Pemberian Insentif Penanaman Modal
59. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan untuk Kemudahan Investasi
60. Meningkatkan Jaminan Keamanan Investasi
61. Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Shiny Tabanan (Agro, Eco, Edu Tourism)
62. Integrasi Destinasi Pariwisata dengan Desa Wisata
63. Pembangunan infrastruktur Pariwisata.
64. Menambah Atraksi Pariwisata di Destinasi Pariwisata
65. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Destinasi Pariwisata
66. Melakukan Promosi dan Pemasaran Pariwisata melalui Platform Digital dan Kerja Sama dengan Lembaga dan Pelaku Pariwisata
67. Pengembangan Ekonomi Kreatif
68. Meningkatkan Daya Saing IKM
69. Pengembangan Sentra – Sentra IKM
70. Monitoring Harga Bahan Pokok
71. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
72. Peningkatan Infrastruktur Perdagangan
73. Penuntasan penanganan jalan Kabupaten dan jaringannya
74. Penanganan permukiman kumuh melalui PAMSIMAS
75. Penanganan permukiman kumuh melalui Optimalisasi pengolahan air limbah

76. Pembangunan Jalan Baru
77. Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi
78. Melaksanakan Kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Pendidikan Tinggi
79. Melakukan Kajian pada 5 (Lima) Bidang Prioritas Daerah
80. Membangun Ekosistem Inovasi yang Kompetitif dan Implementatif
81. Meningkatkan kapasitas APIP
82. Memberikan Fasilitasi dan Pendampingan
83. Pembangunan Jaringan Fiber Optik Pemerintah
84. Peningkatan Kapasitas Bandwidth pada Jaringan Intra Pemerintah (JIP)
85. Penyediaan Server dan Cloud Server
86. Pengamanan Data dan Informasi
87. Diseminasi Informasi Publik
88. Literasi Digital
89. Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)
90. Peyediaan Aplikasi Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah
91. Fasilitasi Pengaduan Publik
92. Membangun Data Statistik Sektoral dalam Satu Data Pemerintah
93. Cakupan Desa Terlayani Sistem Informasi Data Desa Presisi
94. Meningkatkan kinerja lalulintas
95. Meningkatkan Aksesibilitas
96. Transportasi berkelanjutan
97. Transformasi Digital dan Inovasi Layanan Semara Ratih
98. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Penduduk
99. Penguatan Pengawasan dan Evaluasi
100. Penguatan Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat
101. Pengelolaan aset Daerah
102. Meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
103. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah
104. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan yang aman dan kondusif

105. Modernisasi sarana prasarana pengawasan dan pengendalian bencana kebakaran
106. Pengintegrasian peningkatan Kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan Lembaga lainnya dalam kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim
107. Pengembangan sistem informasi yang efektif untuk mengantisipasi bencana dan perubahan iklim
108. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menerapkan inovasi
109. Melakukan pengendalian, evaluasi secara rutin dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja
110. Seleksi ASN berbasis kompetensi dan integritas
111. Promosi dan mutasi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
112. Penilaian kinerja berbasis target dan hasil kerja.
113. Meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan disiplin ASN
114. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perencanaan
115. Mengoptimalkan pemanfaatan SIPD dalam Penyusunan Perencanaan
116. Menginventaris dan Evaluasi Kebutuhan Data Perencanaan melalui Forum Satu Data
117. Melakukan Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan antar Bidang Urusan
118. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Anggota DPRD melalui Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka pengawasan, penganggaran, dan pembentukan produk hukum daerah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
119. Meningkatkan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran
120. Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Dalam Pengelolaan Anggaran dan Sumber Daya Pemerintah Daerah
121. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
122. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Kinerja dan Akuntabilitas
123. Meningkatan Pengawasan dan Evaluasi yang Efektif

124. Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas
125. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
126. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasai Kebijakan Publik
127. Meningkatakan Transparansi Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa
128. Meningkatkan Efisiensi Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa
129. Meningkatkan Kualitas Barang dan Jasa
130. Meningkatkan Akuntabilitas dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa
131. Meningkatkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
132. Meningkatkan Transparansi Dalam Pengelolaan Tanah
133. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Tanah
134. Peningkatan kompetensi SDM pengelola kearsipan
135. peningkatan infrastruktur kearsipan
136. Peningkatan pendidikan dan literasi seni budaya melalui integrasi pendidikan seni dan budaya daerah dalam kurikulum pendidikan di sekolah, workshop kesenian dan festival budaya daerah.
137. Peningkatan promosi dan apresiasi seni dan budaya daerah melalui pemberian apresiasi Seni dan Penghargaan untuk Seniman Lokal, Promosi Melalui Media Sosial dan Digital dan pengembangan produk seni dan budaya daerah
138. Pelestarian dan pengembangan kearifan lokal melalui sosialisasi pelestarian tradisi dan kearifan lokal, pemberdayaan komunitas seni lokal, menghidupkan tradisi lokal dan mendorong industri kreatif local
139. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas seni budaya melalui Perbaikan dan Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan fasilitas seni di ruang public
140. Memastikan pemanfaatan lahan yang efisien dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek

seperti fungsi lahan, potensi sumber daya, dan kebutuhan masyarakat

141. Mendorong praktik pertanian yang tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga melestarikan sumber daya alam dan lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, rotasi tanaman, dan agroforestry
142. Mencegah erosi tanah, menjaga kualitas air, dan meningkatkan efisiensi penggunaan air dalam kegiatan pertanian dan non-pertanian
143. Menggunakan teknologi informasi, teknologi pertanian, dan teknologi pengelolaan air untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemanfaatan lahan
144. Meningkatkan peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan lahan berkelanjutan, serta memperkuat regulasi dan insentif yang mendukung praktik berkelanjutan
145. Pendidikan Politik yang Inklusif dan Berbasis Nilai Demokrasi
146. Penguatan Peran Lembaga Pendidikan Nonformal
147. Pembinaan Wawasan Kebangsaan berbasis lembaga adat
148. Penggunaan Media Sosial
149. Memperkuat Identitas Nasional
150. Melestarikan Warisan Budaya
151. Meningkatkan Toleransi
152. Pembenahan Regulasi
153. Pemberdayaan Masyarakat
154. Partisipasi Masyarakat
155. Pendidikan dan Sosialisasi
156. Pemanfaatan energi terbarukan, seperti panel surya

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut di atas, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Tabanan yang harus terwujud di Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.18.**

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2026

| No | Indikator | Target Capaian 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 5,25 |
| 2 | Angka Kemiskinan | 3,85 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 1,65 |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia | 80,16 |
| 5 | Gini Ratio | 0,299 |

*Sumber: Bappeda Kab Tabanan Tahun 2025*

## G. Kabupaten Buleleng

Kabupaten Buleleng, yang merupakan wilayah paling utara di Provinsi Bali yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Buleleng, Kecamatan Banjar, Kecamatan Busung Biu, Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Sawan, Kecamatan Seririt, Kecamatan Sukasada, dan Kecamatan Tejakula. Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah 1.365,88 $Km^2$ atau sebesar 24,23% dari luas wilayah Provinsi Bali dan menjadikannya kabupaten dengan wilayah terluas.

### 1. Kondisi Umum Wilayah

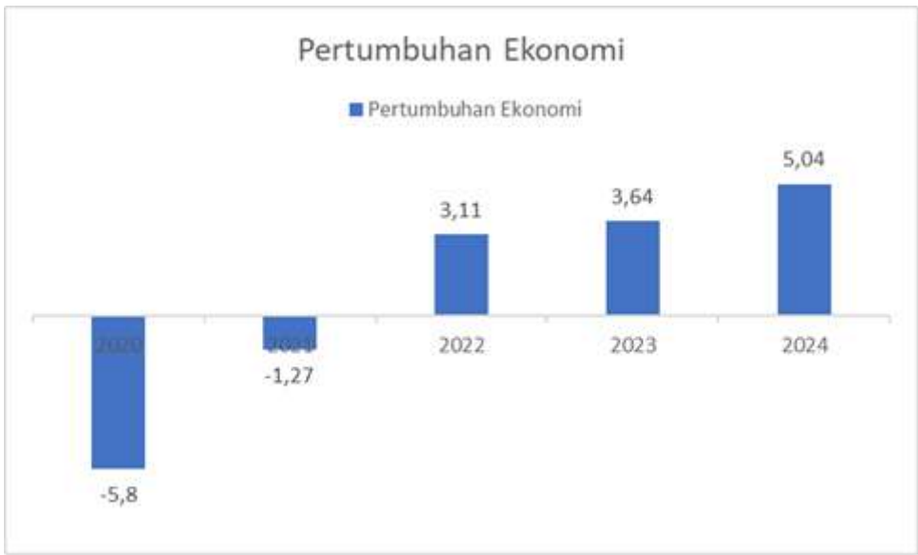
Kondisi umum wilayah Kabupaten Buleleng merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

#### a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng mengalami fluktuasi pada periode tahun 2020-2024. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2020 dimana tercatat mencapai angka -5,8%.

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu sebesar -5,8% sebagai akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, sudah mengalami peningkatan meskipun masih kontraksi di angka -1,27%. Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng sudah

mencapai angka 3,64% dan Tahun 2024 meningkat kembali menjadi 5,04%.



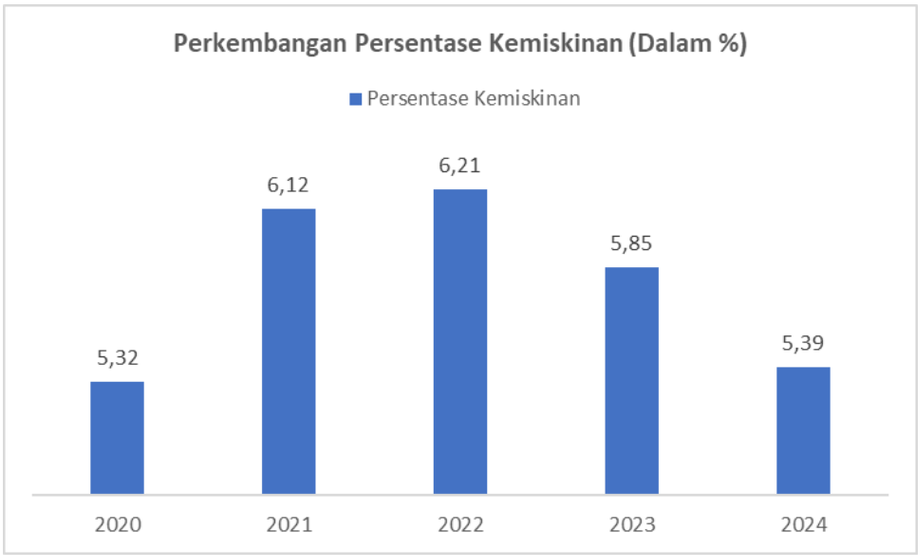

*Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2025*

**Gambar 5.31.**

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

**b. Angka Kemiskinan**

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng mengalami kondisi positif selama tahun 2020-2024. Pada periode tahun 2020 - 2021 angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng terus mengalami penurunan meski tanpa gap yang signifikan antar tahunnya. Pada tahun 2020 angka kemiskinan tercatat sebesar 5,32% dan menurun pada tahun 2021 menjadi 4,53%. Pada tahun 2022 angka kemiskinan Kabupaten Buleleng meningkat cukup signifikan menjadi 6,21% bahkan menjadi yang tertinggi selama tahun 2020-2024. Pada Tahun 2024 angka kemiskinan kembali menurun menjadi 5,39%.



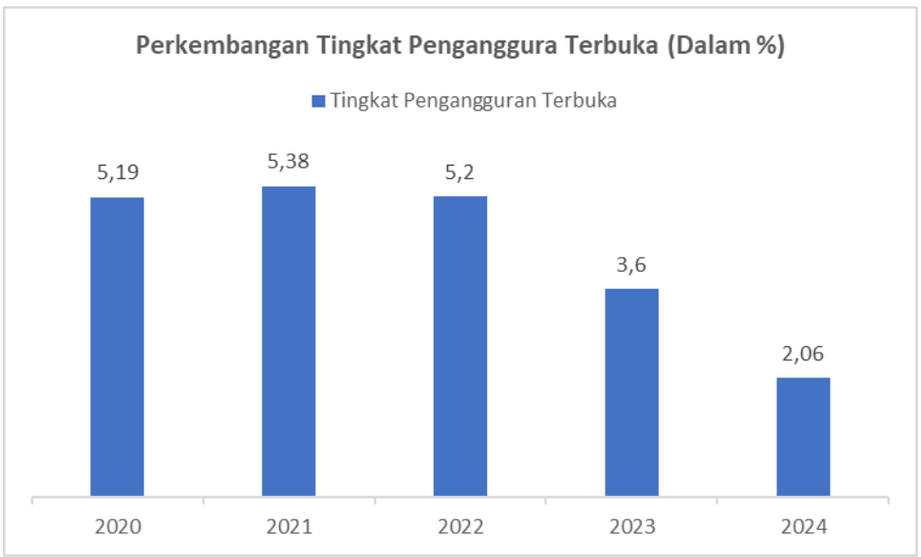

*Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2025*

**Gambar 5.32.**

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

**c. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Buleleng mengalami perkembangan yang cukup baik selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 5,19% dan kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 5,38%. Peningkatan ini merupakan efek dari Pandemi Covid-19. Selepas Pandemi terkendali di tahun 2022 menjadi 5,2% dan menurun secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 3,6%. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 2,06%.




*Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2025*

**Gambar 5.33.**

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

**d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buleleng mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 tercatat IPM Kabupaten Buleleng sebesar 73,6 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 75,35 di Tahun 2024.




*Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2024*

**Gambar 5.34.**

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

**e. Gini Ratio**

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2024 adalah sebesar 0,278 angka ini menurun dari tahun 2023 dengan indeks 0,314. Selama 5 tahun terakhir meskipun sempat naik secara signifikan pada tahun 2023, ketimpangan antar kelompok penduduk di Kabupaten Buleleng mengalami perkembangan yang positif pendapatan di antara masyarakat Buleleng meningkat.




*Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2025*

**Gambar 5.35.**

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Buleleng

Tahun 2020-2024

**2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah**

Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Buleleng terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.19.**

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026

| TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI | TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN BULELENG |
|---|---|
| " PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL EKONOMI BALI BERDASARKAN NILAI – NILAI KEARIFAN LOKAL " | “MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH DALAM RANGKA PERBAIKAN KONDISI SOSIAL EKONOMI DAERAH” |

*Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2025*

Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.20.**

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026

| NO | PRIORITAS PROVINSI | PRIORITAS KABUPATEN BULELENG |
|---|---|---|
| 1 | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan LokaL | Adat, Agama dan Kebudayaan |
| 2 | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Kesehatan dan Pendidikan, Tenaga kerja, Sosial, Bantuan dan Jaminan sosial |
| 3 | Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata | Pandang, Sandang dan Papan |
| | | Infrastruktur, UMKM, Pariwisata dan Lingkungan Hidup |
| 4 | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Infrastruktur, UMKM, Pariwisata dan Lingkungan Hidup |
| 5 | Lingkungan, Kehutanan dan Energi | |
| 6 | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |
| 7 | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | |

*Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2025*

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Strategi: Optimalisasi sistem Kesehatan Masyarakat

   Arah Kebijakan:

   a. Penyediaan jaminan Kesehatan Masyarakat

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Kesehatan
c. Meningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan

2. Strategi: Percepatan Penurunan Stunting
   Arah Kebijakan:
   a. Konvergensi Integrasi penurunan stunting
3. Strategi: Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan usia dini, Pendidikan dasar dan kesetaraan
   Arah Kebijakan
   a. Pemenuhan layanan pendidikan merata dan berkualitas
4. Strategi: Peningkatan pengarusutamaan gender
   Arah Kebijakan:
   a. Menerapkan perencanaan penganggaran responsif gender
   b. Meningkatkan dan memeratakan pelayanan pemberdayaan perempuan
5. Strategi: Meningkatkan daya saing tenaga kerja
   Arah Kebijakan:
   a. Mengembangkan Pendidikan dan Pelatihan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja
   b. Mengembangkan Pendidikan dan Latihan kewirausahaan ditingkat pemula dan menengah
6. Strategi: Meningkatkan kemudahan berinvestasi
   Arah Kebijakan:
   a. Meningkatkan pelayanan perijinan berbasis elektronik
7. Strategi: Mengembangkan kuantitas dan kualitas produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan
   Arah Kebijakan:
   a. Pengembangan sentra-sentra produksi dan kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan
8. Strategi: Mengembangkan DTW dan Kawasan Pariwisata
   Arah Kebijakan:
   a. Peningkatan sarana prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
9. Strategi: Meningkatkan sebaran industri pengolahan
   Arah Kebijakan:

a. Pengembangan sentra-sentra industri pengolahan masyarakat dan kawasan industri

10. Strategi: Meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM
    Arah Kebijakan:
    a. Fasilitasi penguatan kelembagaan UMKM
11. Strategi: Meningkatkan jumlah dan daya saing koperasi
    Arah Kebijakan:
    a. Fasilitasi penguatan kelembagaan koperasi
12. Strategi: Mengembangkan dan menguatkan kelompok pedagang/usaha informal
    Arah Kebijakan:
    a. Meningkatkan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
13. Strategi: Meningkatkan pemberdayaan Lembaga Masyarakat
    Arah Kebijakan:
    a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM
14. Strategi: Meningkatkan ketersediaan bahan pokok penting
    Arah Kebijakan:
    a. Pengendalian ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan barang penting
15. Strategi: Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar
    Arah Kebijakan:
    a. Meningkatkan Kualitas konektivitas pusat pusat kegiatan wilayah
    b. Meningkatkan sarana prasarana kelengkapan jalan
    c. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi Daerah Irigasi
    d. Mengembangkan jaringan air minum perpipaan perkotaan dan perdesaan
    e. Mengembangkan prasarana air limbah domistik
    f. Meningkatkan kualitas jaringan drainase
16. Strategi: Peningkatan kualitas kinerja persampahan
    Arah Kebijakan:
    a. Mengembangkan prasarana persampahan skala kabupaten dan skala Kawasan

b. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan

17. Strategi: Peningkatan aksesibilitas Masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar

    Arah Kebijakan:

    a. Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial
    b. Meningkatkan penanganan RTLH dan Kawasan kumuh

18. Strategi: Peningkatan perlindungan sosial dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS

    Arah Kebijakan:

    a. Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial

19. Strategi: Peningkatan mitigasi bencana daerah dan penanganan bencana

    Arah Kebijakan:

    a. Peningkatan deteksi dini dan desa tangguh bencana
    b. Peningkatan sarana prasarana kebencanaan

20. Strategi: Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum

    Arah Kebijakan:

    a. Meningkatkan penegakan peraturan daerah

21. Strategi: Peningkatan penggalian, pengembangan, dan pelestarian benda situs cagar budaya dan lembaga adat

    Arah Kebijakan:

    a. Melestarikan benda situs dan cagar budaya
    b. Pengembangan dan pelestarian lembaga adat dan Kesenian tradisional yang memiliki keunikan dan adiluhung

22. Strategi: Peningkataan kualitas air dan udara

    Arah Kebiajakan:

    a. Pengendalian pencemaran air dan udara

23. Strategi: Peningkatan tutupan vegetasi pada perkotaan dan lahan kritis

    Arah Kebijakan:

    a. Pengelolaan RTH publik dan Gerakan penghijauan

24. Strategi: Peningkatan konsistensi penataan ruang

    Arah Kebijakan:

a. Pemenuhan regulasi dan pengendalian pemanfaatan ruang

25. Strategi: Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Arah Kebijakan:

a. Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana e-Government
b. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN
c. Peningkatan kualitas perencanaan kinerja daerah

Untuk mendukung arah pembangunan di atas, target capaian pembangunan Kabupaten Buleleng tahun 2025 adalah sebagai berikut

**Tabel 5.21.**

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2026

| NO | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 5,12 (5,04-5,20) |
| 2 | Persentase Kemiskinan | 5,02 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 1,9 |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia | 75,53 |
| 5 | Gini Rasio | 0,2960 |

*Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2025*

## H. Kabupaten Jembrana

Kabupaten Jembrana merupakan kabupaten paling barat di Provinsi Bali yang menjadi pintu gerbang dengan kawasan Barat Indonesia. Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Jembrana, Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan Mendoyo, dan Kecamatan Pekutatan. Kabupaten Jembrana memiliki luas wilayah 841,80 $Km^2$ atau 14,93% dari luas wilayah Provinsi Bali atau terluas kedua setelah Kabupaten Buleleng.

### 1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Jembrana merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3)

Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

**a. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi pada periode tahun 2020-2024. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2020 dimana tercatat mencapai angka -4,98%. Ini terjadi dikarenakan efek dari pandemi covid-19.

Pada tahun 2021 - 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana mulai membaik. Seperti halnya daerah lain dengan LPE yang mengalami kontraksi, Kabupaten Jembrana mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana telah mencapai 4,98%.




*Sumber: Bappeda Kab Jembrana Tahun 2025*

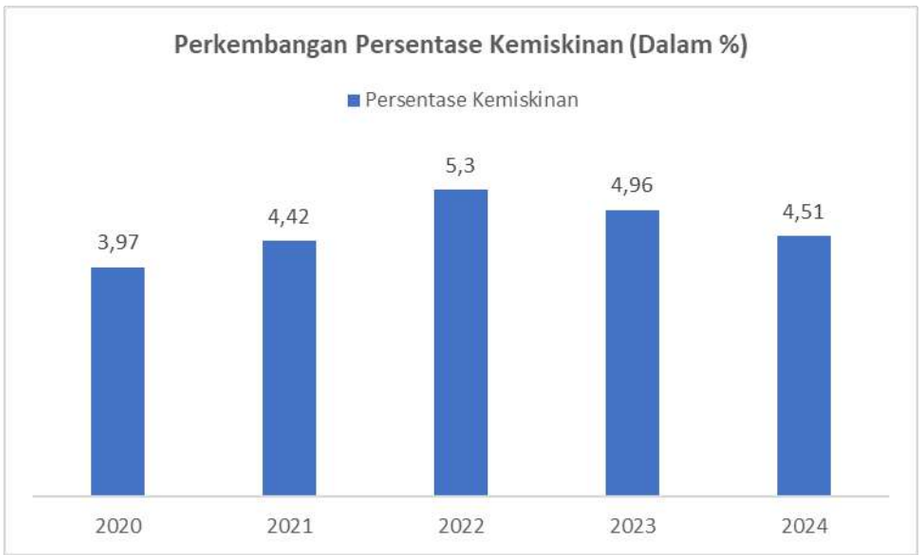
**Gambar 5.36.**

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024

**b. Angka Kemiskinan**

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan selama tahun 2020-2024. Sebelum pandemi Covid-19 Angka Kemiskinan Jembrana sempat mengalami penurunan, namun pasca pandemi mengalami peningkatan. Tahun 2021 tercatat

angka kemiskinan Jembarana adalah 4,42% dan puncaknya pada tahun 2022 meningkat 5,3% kemudian kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 4,51%.



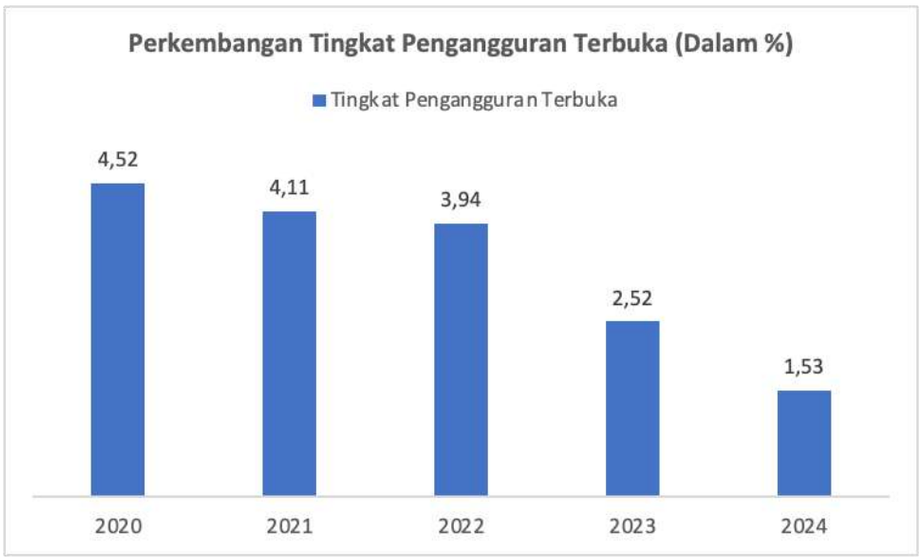

*Sumber: Bappeda Kab Jembrana Tahun 2025*

**Gambar 5.37.**

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024

**c. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 4,52%. Tahun 2024 menurun secara signifikan menjadi 1,53%. Meski sempat tinggi, namun selama periode tersebut (2020-2022) terjadi penurunan TPT di Kabupaten Jembrana dimana Tahun 2024 merupakan terendah pasca Pandemi.



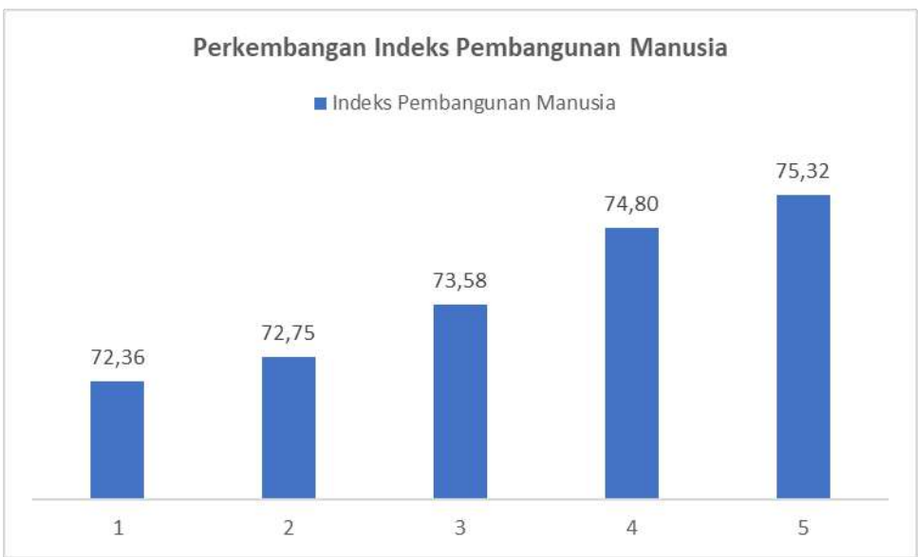

*Sumber: Bappeda Kab Jembrana Tahun 2025*

**Gambar 5.38.**

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024

**d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jembrana mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 tercatat IPM Kabupaten Jembrana sebesar 72,36 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 75,32 di Tahun 2024.




*Sumber: Bappeda Kab Jembrana Tahun 2025*

**Gambar 5.39.**

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024

**e. Gini Ratio**

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Jembrana pada Tahun 2024 adalah sebesar 0,288 atau menurun dari tahun 2020 dengan indeks 0,353.

Meskipun menurun, namun Kabupaten Jembrana termasuk ke dalam wilayah dengan ketimpangan antar kelompok penduduk rendah karena memiliki Indeks Gini Ratio <0,390.




*Sumber: Bappeda Kab Jembrana Tahun 2025*

**Gambar 5.40.**

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Jembrana

Tahun 2020-2024

**2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah**

Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Jembrana terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.22.**

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026

| TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI | TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN JEMBRANA |
|---|---|
| " PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL EKONOMI BALI BERDASARKAN NILAI – NILAI KEARIFAN LOKAL " | “PERCEPATAN TRANSFORMASI SOSIAL EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI MODAL DASAR PEMBANGUNAN DAERAH” |

*Sumber: Bappeda Kab Jembrana Tahun 2025*

Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Jembrana terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.23.**

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026

| NO | PRIORITAS PROVINSI | PRIORITAS KABUPATEN/KOTA |
|---|---|---|
| 1 | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan LokaL | Agama, Budaya, Adat, Tradisi dan olahraga |
| 2 | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Pendidikan |
| | | Kesehatan |
| | | Kesejahteraan Sosial |
| 3 | Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata | Perekonomian, Daya Beli Masyarakat |
| | | Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan |
| 4 | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan |
| 5 | Lingkungan, Kehutanan dan Energi | |
| 6 | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Pelayanan Publik |
| 7 | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | |

*Sumber: Bappeda Kab Jembrana Tahun 2025*

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jembrana sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Jembrana pada tahun 2026 yang mendukung pencapaian sasaran dan

hasil program pembangunan pembangunan Provinsi Bali, sebagai berikut:

1. Penerapan SPM
2. Optimalisasi penggunaan anggaran sarana dan prasarana Pendidikan
3. Meningkatkan sosialisasi pemuda mengenai pentingnya pendidikan nonformal
4. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan bagi setiap warga secara merata
5. Mendorong penyebaran tenaga pendidikan secara merata
6. Optimalisasi penyediaan insentif bagi guru di daerah kurang berkembang
7. Menyusun pendidikan pendidikan jarak jauh dalam mengurangi buta huruf
8. Meningkatkan akses fasilitas perpustakaan
9. Penguatan Promotif dan Preventif serta Peningkatan akses dan kualitas layanan Kesehatan
10. Meningkatkan kualitas dan kapasitas rumah sakit serta puskesmas dengan fasilitas dan peralatan medis
11. Mengintegrasikan pendidikan kesehatan dalam kurikulum sekolah untuk membentuk kebiasaan hidup sehat
12. Penanganan kelainan dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak
13. Meningkatkan kinerja surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
14. Optimalisasi program edukasi Kesehatan
15. Penguatan pencegahan infeksi pada ibu hamil dan bayi
16. Peningkatan fasilitas dan nakes di puskesmas dan rumah sakit daerah
17. Menyempurnakan sistem pencatatan dan pelaporan Kesehatan

18. Meningkatkan kualitas dan jumlah fasilitas Kesehatan
19. Menyediakan insentif dan program beasiswa bagi tenaga medis untuk bekerja di daerah kekurangan tenaga medis
20. Memperkuat pelatihan dan perekrutan tenaga medis
21. Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan untuk penanganan penyakit menular dan tidak menular
22. Mengembangkan edukasi pola hidup sehat dan menanggulangi penyakit dengan pemberdayaan masyarakat
23. Optimalisasi kualitas air minum dan sarana prasarana sanitasi dalam mencegah penyebaran penyakit
24. Memperkuat pengawasan keamanan kesehatan makanan dan minuman
25. Meningkatkan pengawasan pekerja migran dan aplikasi kencan yang berpotensi menyebarkan penyakit menular
26. Optimalisasi edukasi pada kesadaran masyarakat tentang pentingnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
27. Meningkatkan pembinaan pemuda untuk menjadi pelopor dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya
28. Mengembangkan kewirausahaan untuk generasi muda
29. Meningkatkan kualitas sarana dan pelatihan olahraga bersertifikat
30. Meningkatkan akses modal atau pendanaan bagi wirausaha muda yang berpotensi
31. Mengembangkan jaringan dan kemitraan antara wirausaha muda dan pengusaha mapan atau mentor wirausaha
32. Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial terutama bagi penyandang PPKS dan disabilitas

33. Mendorong penggunaan sarana dan prasarana yang inklusif bagi seluruh warga
34. Meningkatkan pemberdayaan keluarga
35. Meningkatkan efektivitas lembaga yang mendukung peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak-hak anak
36. Mendorong edukasi masyarakat tentang pentingnya pernikahan di usia yang tepat untuk mencegah pernikahan usia dini
37. Meningkatkan sarana untuk pemenuhan metode kontrasepsi yang efektif dan sesuai untuk pasangan usia subur (PUS)
38. Mendorong edukasi keluarga berencana tentang peran laki-laki maupun perempuan dalam program KB secara merata
39. Memperluas cakupan layanan keluarga lansia di seluruh daerah
40. Meningkatkan ketersediaan prasarana rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat
41. Mendorong pelatihan dan sosialisasi mengenai prosedur bantuan sosial
42. Menguatkan fasilitas penanganan korban bencana yang terintegrasi
43. Meningkatkan keaktifan lembaga swadaya masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberian insentif yang berkompeten
44. Mengembangkan peran peran Kader Pemberdayaan Masyarakat
45. Menguatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat
46. Optimalisasi keterbaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
47. Menguatkan penghormatan terhadap hak perempuan dan anak

48. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlakuan yang baik terhadap perempuan dan anak berbasis kesetaraan
49. Memperkuat lembaga perlindungan perempuan dan anak di seluruh daerah
50. Meningkatkan edukasi mengenai kesetaraan gender dalam dunia pendidikan dan pekerjaan
51. Mengembangkan pelatihan berbasis potensi lokal dan pengembangan lapangan kerja
52. Mendorong peningkatan keterampilan angkatan kerja Perempuan
53. Meningkatkan sosialisasi kepada pekerja dan badan usaha mengenai pentingnya BPJS Ketenagakerjaan serta manfaat jaminan sosial bagi kesejahteraan pekerja
54. Mengoptimalkan pendataan pekerjaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan
55. Mengembangkan insentif bagi badan usaha untuk mendorong pendaftaran seluruh pekerja dalam menerima program jaminan sosial
56. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya jaminan sosial bagi pekerja dan pemberi kerja
57. Meningkatkan akses pelatihan bagi tenaga kerja
58. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja global dan lokal
59. Optimalisasi pengembangan usaha mandiri dan persiapan menjadi pekerja migran
60. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk
61. Meningkatkan efektivitas sistem ekspor dalam memenuhi permintaan produk ekspor
62. Meningkatkan ketahanan pasokan bahan baku dan pengelolaan sumber daya alam untuk kebutuhan ekspor

63. Meningkatkan kerja sama dengan sektor perikanan dan badan usaha dalam ekspansi produk ekspor
64. Meningkatkan riset dan pengembangan untuk menciptakan alternatif bahan baku produk ekspor
65. Meningkatkan akses modal usaha bagi pedagang maupun usaha informal secara merata
66. Mengembangkan pelatihan dan pendampingan manajerial dan operasional untuk usaha informal
67. Meningkatkan integrasi infrastruktur transportasi dalam meningkatkan konektivitas antar lokasi wisata
68. Meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam sektor pariwisata dengan menyusun strategi kolaboratif
69. Meningkatkan promosi destinasi wisata melalui platform digital
70. Meningkatkan pemerataan amenitas dan fasilitas penunjang wisata di seluruh lokasi
71. Meningkatkan pembinaan dan dukungan terhadap koperasi dan UKM untuk memperbaiki manajemen dan operasional yang lebih berkelanjutan
72. Mendorong regenerasi pengurus koperasi dan menguatkan keberlanjutan usaha koperasi
73. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan dalam mendukung pengembangan BPR/LKM
74. Mengembangkan pembinaan yang intensif kepada koperasi dan UMKM
75. Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan koperasi dan UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan akses pasar
76. Mendorong UMKM dalam peningkatan dan pengembangan kualitas produk
77. Mengembangkan sistem harga yang transparan dan berkeadilan dalam pasar UMKM

78. Meningkatkan koordinasi antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan sektor industri dalam pengembangan teknologi yang aplikatif
79. Mendorong pengembangan alternatif pembiayaan DAU
80. Meningkatkan edukasi masyarakat mengenai hak kekayaan intelektual
81. Mendorong pelatihan pengembangan teknologi tepat guna yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa
82. Meningkatkan kompetensi personel dalam pengelolaan potensi desa
83. Optimalisasi edukasi dan pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal yang berkelanjutan
84. Memperbaiki akses perizinan dengan menyederhanakan proses perizinan dan mengurangi hambatan administratif
85. Mengoptimalkan tata ruang yang berpotensi menarik investasi dan pembangunan yang berkelanjutan
86. Meningkatkan sosialisasi dan promosi mengenai proses perizinan berbasis online
87. Mengembangkan sistem informasi yang lebih terintegrasi untuk menyediakan data peluang investasi
88. Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk kemudahan layanan publik di mal pelayanan publik
89. Meningkatkan koordinasi antara instansi pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik yang terpadu
90. Optimalisasi perbaikan jalan yang rusak dan meningkatkan kualitas jalan kabupaten
91. Mengembangkan sistem pemeliharaan jalan berbasis teknologi untuk memantau kondisi jalan secara real-time dan merencanakan perbaikan secara lebih terarah
92. Meningkatkan efisiensi layanan angkutan umum

93. Mendorong penyediaan alat kelengkapan uji dan sistem BLU-e untuk pengawasan dan evaluasi yang lebih baik
94. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan transportasi umum
95. Mengoptimalkan pengelolaan parkir dengan menggunakan alat parkir berbasis elektronik
96. Memperluas prioritas pada kawasan padat penduduk dan jalur utama transportasi
97. Memperluas dan meningkatkan jaringan drainase
98. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi yang merata di seluruh daerah pertanian
99. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang aman
100. Optimalisasi penyediaan air bersih dan perluasan sambungan rumah
101. Meningkatkan cakupan layanan telekomunikasi dan internet broadband pada daerah yang kurang terlayani
102. Mengembangkan infrastruktur yang lebih efisien dan memperluas pilihan penyedia layanan
103. Meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan memastikan kepatuhan terhadap RTRW
104. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni
105. Optimalisasi pelaksanaan sertifikasi dan legalisasi lahan
106. Meningkatkan integrasi antara RDTR online dan online single submission untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan dan pemanfaatan ruang
107. Mengembangkan sistem digital perizinan dan pemanfaatan ruang yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi

108. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian cagar budaya melalui sosialisasi dan edukasi
109. Mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk pelestarian situs dan benda cagar budaya yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi
110. Mendorong pengembangan objek wisata berbasis budaya lokal untuk meningkatkan kunjungan wisatawan
111. Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi objek budaya melalui berbagai platform dan event budaya
112. Mendorong pembentukan komunitas atau kelompok yang fokus pada pelestarian adat dan tradisi lokal
113. Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga kebudayaan untuk menyelenggarakan festival budaya
114. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kebudayaan lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelestarian budaya
115. Mengembangkan platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait budaya dan tradisi lokal
116. Mendorong digitalisasi objek-objek budaya sebagai sarana pelestarian dan promosi
117. Memfasilitasi kegiatan komunitas masyarakat yang memiliki minat di bidang otomotif, seni, dan hobi
118. Mengembangkan pendidikan lembaga pendidikan formal untuk berbagai agama
119. Mendukung pendirian perguruan tinggi keagamaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama
120. Mengembangkan dialog antar agama secara rutin untuk memperkuat toleransi
121. Meningkatkan peran tokoh agama dalam membangun kesadaran tentang pentingnya kerukunan dalam masyarakat

122. Mengembangkan forum lintas agama dalam suasana damai
123. Mendorong kegiatan sosial dan kemanusiaan yang melibatkan semua umat beragama
124. Mengoptimalkan pelayanan publik di seluruh daerah
125. Menyediakan informasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat
126. Meningkatkan integrasi sistem informasi perangkat daerah dengan menyediakan layanan penghubung (API)
127. Mengoptimalkan penyelenggaraan SPBE dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan
128. Optimalisasi kompetensi personel pengelolaan persandian
129. Mendorong pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan persandian, dan sistem informasi yang lebih efisien
130. Meningkatkan fasilitas dan akses layanan administrasi kependudukan di seluruh daerah
131. Optimalisasi edukasi masyarakat tentang pentingnya KTP-el
132. Meningkatkan akses dan pemahaman masyarakat terkait prosedur pembuatan akta nikah di seluruh daerah
133. Menguatkan efisiensi SDM layanan administrasi kependudukan
134. Meningkatkan kualitas data dan dokumen perencanaan serta memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan
135. Meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam menyusun indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu (SMART)
136. Meningkatkan sistem pemungutan dan pengelolaan pajak daerah

137. Mendorong investasi di sektor swasta untuk pembangunan daerah
138. Mendorong pengembangan diversifikasi sumber pendapatan daerah pada sektor industri kreatif, pertanian, dan perikanan
139. Optimalisasi kapasitas sumber daya manusia, tata kelola operasional, dan evaluasi pengawasan kinerja BUMD
140. Meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah yang kompeten
141. Mengimplementasikan sistem informasi pengelolaan keuangan berbasis teknologi yang transparan
142. Optimalisasi kompetensi personel pengelolaan arsip
143. Mendorong pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan arsip yang lebih efisien
144. Meningkatkan pemahaman peran dan tanggung jawab anggota DPRD
145. Meningkatkan kualitas personel pendukung DPRD
146. Meningkatkan koordinasi antara perangkat daerah dan lembaga
147. Meningkatkan pelatihan dan kesadaran perangkat daerah tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan tindak lanjut yang tepat terhadap temuan BPK
148. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK
149. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah
150. Mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah
151. Membangun sistem terintegrasi yang mempermudah perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan informasi kebutuhan ASN
152. Mendukung pengelolaan berbasis data dan efisiensi

153. Pengembangan pelaksanaan pengawasan pemerintah yang melibatkan masyarakat
154. Menguatkan sanksi terhadap pelanggaran Perda
155. Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan perda
156. Meningkatkan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum
157. Memperkuat patroli dan deteksi dini untuk mencegah gangguan ketertiban
158. Mengembangkan kerja sama dengan media massa untuk penyebaran informasi publik
159. Mendorong penyediaan platform yang inklusif dengan aksesibilitas yang tinggi
160. Menyederhanakan dan mempercepat proses pendaftaran ormas dengan memanfaatkan teknologi
161. Mengembangkan sistem pendaftaran ormas yang lebih transparan dan mudah diakses
162. Optimalisasi jumlah dan kompetensi personel yang menangani ketertiban umum
163. Meningkatkan pelatihan pemadaman api bagi petugas
164. Peningkatan sarana prasarana pemadam kebakaran di seluruh daerah

Guna mewujudkan tema, prioritas, dan arah kebijakan pembangunan di atas, maka target capaian pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut.

**Tabel 5.24.**

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2026

| NO | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 5,35<br>(5,00-5,50) |
| 2 | Persentase Kemiskinan | 4,00 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 1,50 |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia | 75,50 |
| 5 | Gini Rasio | 0,28 |

*Sumber: Bappeda Kab Jembrana Tahun 2025*

## I. Kota Denpasar

Kota Denpasar merupakan satu-satunya kota yang terdapat di Provinsi Bali yang sekaligus menjadi Ibu Kota dan pusat kegiatan di Provinsi Bali. Kota Denpasar terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, dan Kecamatan Denpasar Barat. Luas wilayah Kota Denpasar adalah 127,78 $Km^2$ atau 2,27% dari luas wilayah Provinsi Bali dan menjadikannya wilayah dengan luas terkecil.

### 1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kota Denpasar merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

#### a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar Tahun 2024 mencapai sebesar 5,55%, meningkat cukup signifikan sejak mengalami kontraksi yang sangat dalam -9,42% di tahun 2020 akibat terjadinya Pandemi COVID-19. Berbagai upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan telah menunjukkan hasil dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar dari tahun ke tahun.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar pada Tahun 2024 disumbang terbesar oleh sektor pariwisata yang menandakan pulihnya sektor utama perekonomian Kota Denpasar.




*Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025*

**Gambar 5.41.**

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar

Tahun 2020-2024

**b. Angka Kemiskinan**

Persentase Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2024 turun menjadi 2,59% setelah sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 2,96% akibat Pandemi COVID-19. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk menurunkan kemiskinan terutama dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan memberikan bansos bagi warga miskin, menyediakan jaminan pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan pemberian beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD dan SMP. Upaya pemberdayaan masayarakat pun dilakukan untuk membantu masyarakat miskin dapat entas dari kemiskinan.




*Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025*

**Gambar 5.42.**

Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Denpasar

Tahun 2020-2024

**c. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar sempat mengalami peningkatan yang sangat tinggi akibat Pandemi COVID-19. Hancurnya sektor pariwisata yang menjadi sektor utama perekonomian di Kota Denpasar khususnya membawa dampak ikutan meningkatnya pengangguran di Kota Denpasar menjadi 7,62% di tahun 2020. Berbagai upaya dilakukan untuk memulihkan perekonomian sehingga angka pengangguran perlahan menurun. Tahun 2024 penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar menurun sangat signifikan menjadi 2,11% dari 5,08% di tahun 2022 seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar. Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar Tahun 2024 sebagian besar disumbang oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor pergudangan dan transportasi yang menyerap tenaga kerja cukup besar.




*Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024*

**Gambar 5.43.**

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2020-2024

**d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi akibat Pandemi COVID 19. IPM Kota Denpasar terus meningkat sejak tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mencapai 85,11 dan menjadi yang tertinggi di Provinsi Bali. Konsistensi pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan, mampu menjaga IPM Kota Denpasar tetap bertumbuh secara bertahap walaupun terjadi guncangan ekonomi.



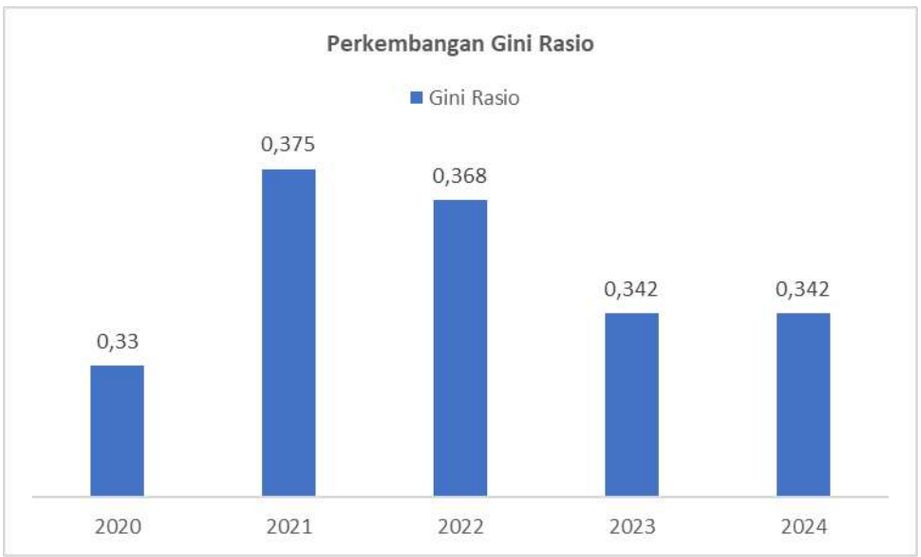

*Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025*

**Gambar 5.44.**

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar Tahun 2020-2024

**e. Gini Ratio**

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kota Denpasar pada Tahun 2024 adalah sebesar 0,341 atau mengalami penurunan dari tahun 2022 yaitu sebesar 0,368. Menurunnya indeks Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar kelompok penduduk di Kota Denpasar mengalami penurunan, semakin menyempit. Kondisi ini turut memberikan indikasi bahwa perekonomian di Kota Denpasar cenderung untuk semakin merata, dimana antar kecamatan atau kawasan memiliki tingkat perekonomian yang cenderung merata.




*Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025*

**Gambar 5.45.**

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kota Denpasar

Tahun 2020-2024

**2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah**

Keselarasan tema pembangunan Kota Denpasar terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.25.**

Keselarasan Tema Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026

| TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI | TEMA PEMBANGUNAN KOTA DENPASAR |
|---|---|
| " PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL EKONOMI BALI BERDASARKAN NILAI – NILAI KEARIFAN LOKAL" | “MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INFRASTRUKTUR, SERTA MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH UNTUK DENPASAR MAJU” |

*Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025*

Keselarasan prioritas pembangunan Kota Denpasar terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.26.**

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026

| NO | PRIORITAS PROVINSI | PRIORITAS KABUPATEN/KOTA |
|---|---|---|
| 1 | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan LokaL | Jati Diri dan Budaya Bali |
| 2 | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Pendidikan dan Kesehatan |
| | | Sosial dan Ketenagakerjaan |
| 3 | Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata | Ekonomi dan Daya Saing Wilayah |
| 4 | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Pembangunan Berkelanjutan |
| 5 | Lingkungan, Kehutanan dan Energi | |
| 6 | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Stabilitas Daerah |
| | | Inovasi dan Teknologi |
| 7 | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Reformasi Birokrasi |

*Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025*

Arah kebijakan pembangunan Kota Denpasar Tahun 2026 disusun untuk mengarahkan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah agar selaras dengan visi, misi, serta sasaran strategis daerah. Kebijakan ini mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pembangunan, proyeksi kondisi sosial ekonomi, serta keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Bali, sehingga setiap program dan kegiatan dapat berjalan terarah, efektif, dan berkesinambungan.

a. Prioritas Daerah 1 – Pendidikan dan Kesehatan

Arah kebijakan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan melalui pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas pada jenjang SD dan SMP, peningkatan kualitas bangunan sekolah, penyediaan beasiswa bagi warga miskin, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan yang

profesional. Pada bidang kesehatan, kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan kesehatan dasar dan rujukan melalui penguatan fasilitas puskesmas dan pengembangan RSUD Wangaya, penanganan stunting dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan balita, serta mendorong perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat

b. Prioritas Daerah 2 – Ekonomi dan Daya Saing Wilayah

   Arah kebijakan difokuskan pada penguatan ekosistem UMKM, industri kreatif, dan pariwisata berbasis budaya. Hal ini dilakukan melalui fasilitasi inkubasi bisnis bagi wirausaha muda, perluasan jaringan pasar, penyelenggaraan festival ekonomi kreatif seperti Denpasar Festival dan Youth Fest, peningkatan daya saing industri kecil menengah, serta penguatan kemitraan dan promosi pariwisata melalui kerja sama antar daerah dan penguatan destinasi

c. Prioritas Daerah 3 – Sosial dan Ketenagakerjaan

   Arah kebijakan diarahkan pada penanganan kemiskinan secara inklusif melalui pemberdayaan keluarga miskin, pemberian bantuan sosial, serta perbaikan rumah tidak layak huni. Pada aspek ketenagakerjaan, fokus diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, penguatan keterampilan kerja kepariwisataan, serta mendorong keterhubungan (link and match) antara pendidikan dan industri

d. Prioritas Daerah 4 – Stabilitas Daerah

   Arah kebijakan mencakup penguatan keamanan wilayah melalui pemasangan CCTV di kawasan strategis, peningkatan kolaborasi antara lembaga adat, aparat penegak hukum, dan masyarakat, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana melalui penyediaan sarana prasarana, edukasi kebencanaan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kebijakan juga diarahkan pada penguatan ketahanan pangan melalui stabilisasi pasokan

dan harga, penyediaan pangan bergizi, serta promosi konsumsi pangan sehat berbasis potensi lokal

e. Prioritas Daerah 5 – Reformasi Birokrasi

   Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja pelayanan publik melalui digitalisasi pajak dan retribusi untuk optimalisasi PAD, peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi, penguatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta peningkatan kompetensi ASN agar lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan Masyarakat.

f. Prioritas Daerah 6 – Inovasi dan Teknologi

   Arah kebijakan diarahkan pada penguatan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung terciptanya smart society, mendorong inovasi di masyarakat, serta pengembangan inovasi pemerintahan yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

g. Prioritas Daerah 7 – Pembangunan Berkelanjutan

   Arah kebijakan menekankan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah dan mitigasi bencana, seperti peningkatan kualitas jalan, penguatan jaringan drainase, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pada bidang lingkungan, fokus diarahkan pada pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir, pengendalian pencemaran, dan penguatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

h. Prioritas Daerah 8 – Jati Diri dan Budaya Bali

   Arah kebijakan diarahkan pada pelestarian dan pengembangan budaya Bali melalui penyelenggaraan festival seni dan budaya, penguatan peran lembaga adat, pengelolaan warisan budaya, serta peningkatan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi identitas Kota Denpasar

Guna mewujudkan tema, prioritas, dan arah kebijakan pembangunan di atas, maka ditetapkan target capaian pembangunan di Kota Denpasar pada tahun 2026 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.27.**

Target Capaian Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2026

| NO | INDIKATOR | PROYEKSI TAHUN 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 5,7-6,1 |
| 2 | Persentase Kemiskinan | 2,54 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 2,35 |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia | 1,96 |
| 5 | Gini Rasio | 85,2 |

*Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025*

# BAB VI
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dalam upaya mencapai tujuan, dan sasaran pembangunan, selain memperhatikan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan, juga sangat dibutuhkan landasan perencanaan yang *SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Timely)* yang ditempuh melalui pendekatan secara Tematik sesuai agenda pembangunan, *Holistik* (menyeluruh), *Integrated* (lintas sektor), *dan Spatial* (titik koordinat) lokasi kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian program pembangunan yang dirancang harus memperhatikan :

1. Keterkaitan antara penganggaran dan sasaran yang dituju;
2. Memperhatikan kemanfaatan kegiatan, efektifitas dan efisiensi dalam anggaran; dan
3. Meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan anggaran yang tertib.

## PRIORITAS 1: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, Serta Kearifan Lokal



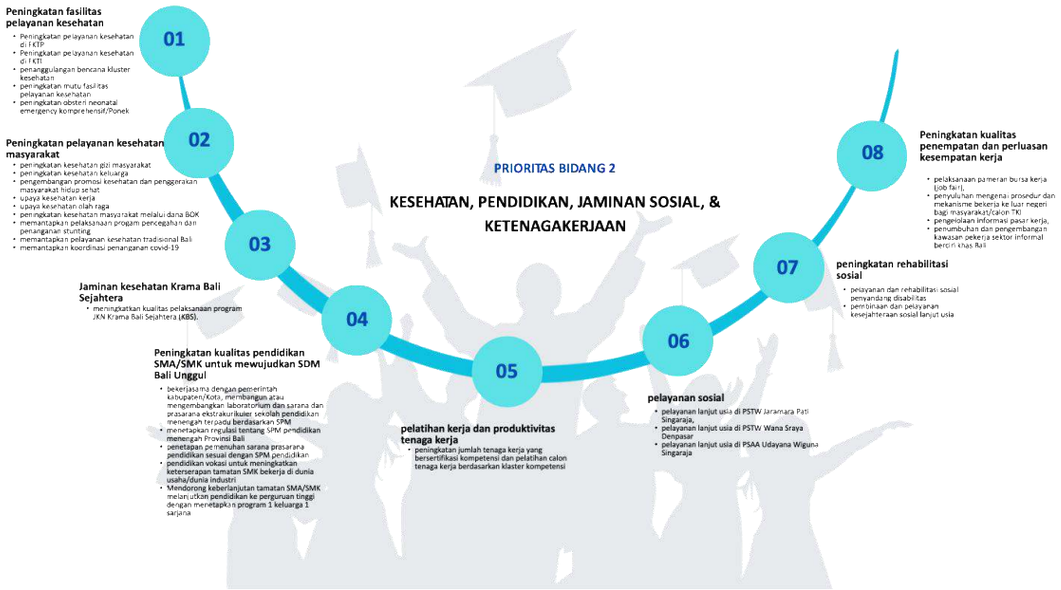

**Gambar 6.1.**
**Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1**

Berdasarkan gambar 5.1 yang menempatkan bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, Serta Kearifan Lokal sebagai prioritas 1 daerah Provinsi Bali. Untuk mewujudkan prioritas tersebut maka arah

kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada pelaksanaan program prioritas, yaitu:

1. Pemajuan nilai sejarah dan tradisi melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) Penyusunan peristiwa sejarah; (2) Pencatatan dan pengusulan warisan budaya tak benda; (3) Utsawa Dharma Gita; (4) Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali; dan (5) Perlindungan tari sakral.
2. Penguatan desa adat melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) Pembinaan desa adat; dan (2) Pendidikan dan pelatihan prajuru desa adat.
3. Penguatan Subak melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) Pembinaan subak dan subak abian; dan (2) Pembinaan penyusunan awig-awig/perarem subak dan subak abian.
4. Pemajuan bahasa, aksara dan sastra melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) Alih aksara dan alih bahasa naskah kuno atau lontar; serta (2) perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra.
5. Pemajuan cagar budaya dan permuseuman melalui kegiatan prioritas: (1) Penyusunan Purana Pura; (2) Pembinaan permuseuman; dan (3) Perlindungan Kawasan Suci Besakih.
6. Pemajuan seni dan tenaga kebudayaan melalui kegiatan prioritas: (1) Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali/PKB; (2) Penyelenggaraan festival seni Bali Jani; (3) Diplomasi kebudayaan; (4) Pembinaan SDM tenaga kebudayaan; (5) Festival seni masa kini; (6) Penghargaan seni; (7) Pameran standarisasi dan sertifikasi lembaga seni (sanggar, yayasan dan sekaa); (8) Memantapkan pembinaan lembaga seni; dan (9) Melestarikan nama anak sesuai kearifan lokal Bali yang menjadi pelaku kebudayaan Bali dengan mempromosikan Keluarga Berencana 4 Anak; anak ke-1 (Wayan, Gede,putu), anak ke-2 (Made, Kadek, Nengah), anak ke-3 (Nyoman, Komang), dan anak ke-4 (Ketut). Memberi insentif untuk anak ke-3 dengan nama depan Nyoman/Komang dan anak ke-4 dengan nama depan Ketut.

**PRIORITAS 2: Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan.**




**Gambar 6.2.**
**Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2**

Berdasarkan Gambar 5.2 yang menggambarkan prioritas Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan dengan menggunakan pendekatan secara *Tematik*, *Holistik* (menyeluruh), *Integrated* dan *Spasial* ditentukan 4 (empat) Program Prioritas yaitu:

1. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, melalui kegiatan prioritas dalam rangka: (1) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTP, (2) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTL, (3) penanggulangan bencana kluster kesehatan, (4) peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan, (5) peningkatan obsteri neonatal emergency komprehensif/Ponek.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) peningkatan kesehatan gizi masyarakat, (2) peningkatan Kesejahteraan keluarga, (3) pengembangan promosi kesehatan dan penggerak masyarakat hidup sehat, (4) upaya kesehatan kerja, (5) peningkatan kesehatan masyarakat melalui dana BOK, (6) memantapkan pelaksanaan progam pencegahan dan penanganan stunting, dan (7) memantapkan pelayanan kesehatan tradisional Bali.

3. Jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera, dilakukan melalui meningkatkan kualitas pelaksanaan program JKN Krama Bali Sejahtera (KBS).
4. Peningkatan kualitas pendidikan SMA/SMK untuk mewujudkan SDM Bali Unggul, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui, (1)Mengembangkan labotarium dan sarana prasarana ekstrakurikuler sekolah pendidikan menengah terpadu berdasarkan SPM, (2)Menetapkan SPM pendidikan menengah Provinsi Bali, (3)Pemetaan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan SPM pendidikan, (4)Pendidikan Vokasi untuk meningkatkan keterserapan tamatan SMK bekerja di dunia usaha/industri, dan (5)Mendorong keberlanjutan tamatan SMA/SMK melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan menetapkan program 1 keluarga 1 sarjana
5. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. merupakan kegiatan prioritas melalui: (1) tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi, dan (2) pelatihan calon tenaga kerja berdasarkan klaster kompetensi.
6. Program pelayanan sosial, merupakan kegiatan prioritas melalui: (1) pelayanan lanjut usia di PSTW Jaramara Pati Singaraja, (2) pelayanan lanjut usia di PSTW Wana Sraya Denpasar, dan (3) Pelayanan anak di PSAA Udayana Wiguna Singaraja.
7. Program peningkatan rehabilitasi sosial, merupakan kegiatan prioritas dilaksanakan melalui: (1) Pelayanan dan rehabilitasi sosial Gelandangan dan Pengemis, (2) Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, dan (3) Perlindungan sosial bencana alam dan sosial.
8. Peningkatan kualitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja, merupakan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan melalui, (1) pelaksanaan pameran bursa kerja (job fair), (2) penyuluhan mengenai prosedur dan mekanisme bekerja ke luar negeri bagi masyarakat/calon TKI, (3) pengelolaan informasi pasar kerja, (4) penumbuhan dan pengembangan kawasan pekerja sektor informal berciri khas Bali.

**PRIORITAS 3: Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan, & Perikanan; Perindustrian & Perdagangan: UMKM & Koperasi; Ekonomi Kreatif & Digital; Serta Pariwisata**




**Gambar 6.3.**

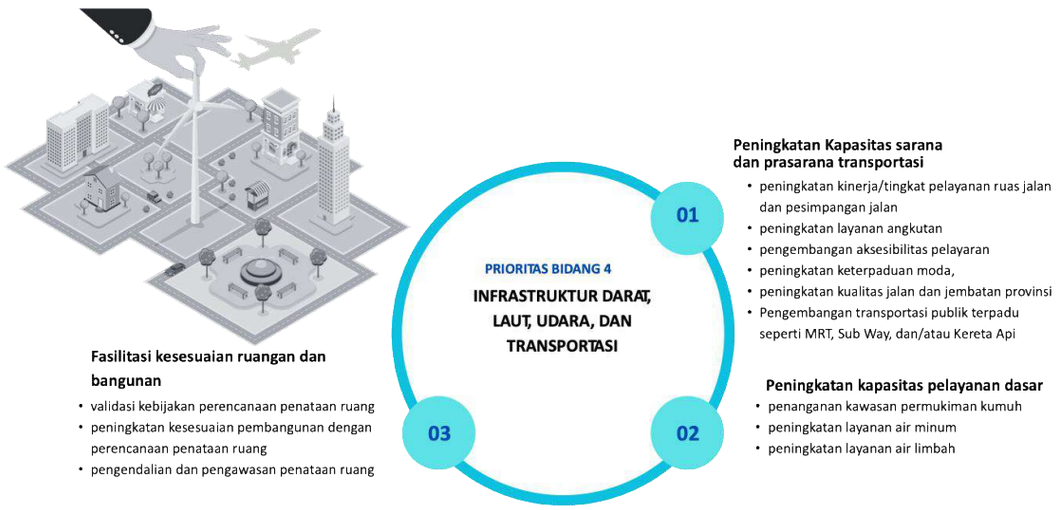
**Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3**

Berdasarkan Gambar 5.3 yang menguraikan tentang prioritas 3 yaitu Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan, & Perikanan; Perindustrian & Perdagangan: UMKM & Koperasi; Ekonomi Kreatif & Digital; Serta Pariwisata ditentukan oleh dimensi/Program Prioritas yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) penanganan rentan pangan, (2) identifikasi dan pemanfaatan potensi sumber daya pangan, (3) peningkatan ketersediaan pangan.
2. Peningkatan produksi sandang lokal Bali melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) pendampingan industri tenun (2) monitoring dan evaluasi industri tenun.
3. Penguatan distribusi produk lokal melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) Peningkatan Pemasaran Produk Lokal, (2) Pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar, dan (3) Pelaksanaan IKM Bali Bangkit.

4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) pengembangan pangan pokok lokal non beras, (2) peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong, dan (3) promosi penganekaragaman pangan.
5. Pengembangan industri pengolahan hasil pangan melalui kegiatan prioritas pembangunan industri pengolahan hasil pertanian.
6. Pengembangan koperasi pengerajin tenun merupakan industri kerajinan rakyat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat desa, tradisi menenun masih ada dan terus dikembangkan dalam mejaga tradisi leluhur. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemberdayaan koperasi tenun.
7. Pariwisata melalui kegiatan prioritas dalam rangka: (1) Peningkatan Pemasaran Parwisata, (2) Pengembangan SDM Pariwisata, dan (3) Pengembangan Produk Pariwisata.

**PRIORITAS 4: Infrastruktur Darat, Laut, Udara, Dan Transportasi**




**Gambar 6.4.**
**Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4**

Berdasarkan Gambar 5.4 yang menguraikan tentang prioritas 4: Infrastruktur Darat, Laut, Udara, Dan Transportasi ditentukan dimensi/Prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi, melalui kegiatan: (1) peningkatan kinerja/tingkat pelayanan ruas jalan dan pesimpangan jalan, (2) peningkatan layanan angkutan, (3) pengembangan aksesibilitas pelayaran, (4) peningkatan

keterpaduan moda, (5) peningkatan kualitas jalan dan jembatan provinsi, dan (6) Pengembangan transportasi publik terpadu seperti MRT, Sub Way, dan/atau Kereta Api

2. Fasilitasi kesesuaian ruangan dan bangunan, program ini dilaksanakan melalui kegiatan: (1) validasi kebijakan perencanaan penataan ruang, (2) peningkatan kesesuaian pembangunan dengan perencanaan penataan ruang, dan (3) pengendalian dan pengawasan penataan ruang.
3. Peningkatan kapasitas pelayanan dasar, dilaksanakan melalui kegiatan: (1) penanganan kawasan permukiman kumuh, (2) peningkatan layanan air minum, dan (3) peningkatan layanan air limbah.

**PRIORITAS 5: Lingkungan, Kehutanan, Dan Energi**




**Gambar 6.5.**
**Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5**

Berdasarkan Gambar 5.5 yang menguraikan tentang prioritas 5, yaitu Lingkungan, Kehutanan, Dan Energi ditentukan dimensi/Prioritas sebagai berikut:

1. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, (2) pengelolaan,

perlindungan, konservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam, dan (3) pengendalian/pengamanan pantai.

2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dilakukan melalui kegiatan : (1) pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan.
3. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pengelolaan konservasi energi.

**PRIORITAS 6: Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali**




**Gambar 6.6.**
**Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 6**

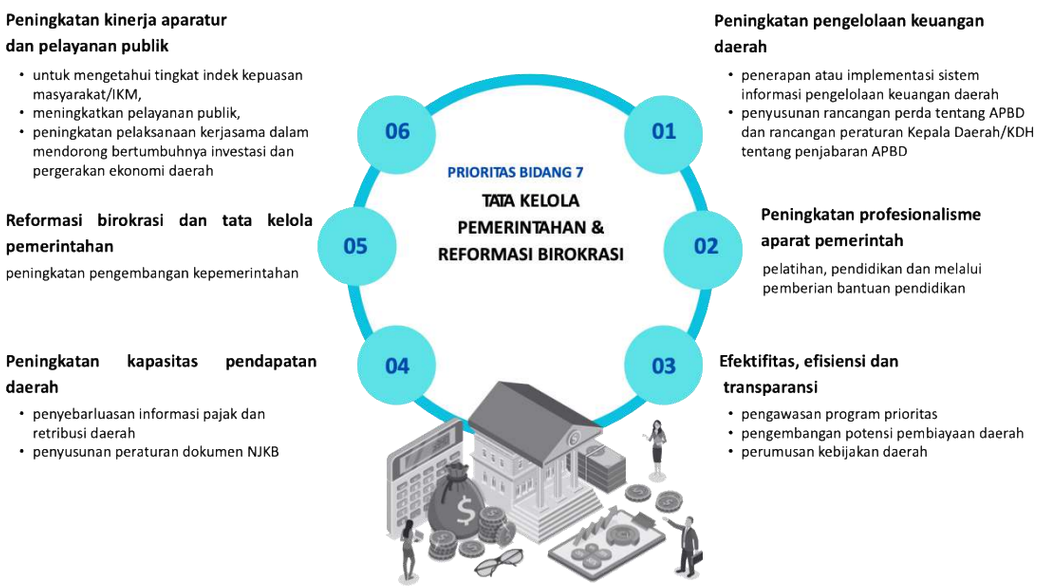
Berdasarkan Gambar 5.6 yang menggambarkan Prioritas Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali akan dilaksanakan melalui Program Prioritas sebagai berikut:

1. Bali Samasta Digital, melalui kegiatan: (1) Membangun kebijakan Bali Pulau Digital dari hulu sampai hilir; (2) Mengembangkan infrastruktur digital untuk meningkatkan jangkauan wilayah dan kecepatan internet; (3) Meningkatkan akses dan penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sehari-hari; (4) Meningkatkan keterampilan digital masyarakat agar lebih siap mengadopsi teknologi digital untuk kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari; (5) Memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk memperkuat adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali.
2. Memperkuat penyelenggaraan Keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat, dengan arah kebijakan: (1) Mewujudkan rasa aman untuk kehidupan masyarakat Bali dan wisatawan di seluruh

wilayah Bali; (2) Memantapkan pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, pusat perekonomian, dan pusat keramaian; (3) Memantapkan penyelenggaraan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat; (4) Meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan; dan (5) Membangun kesadaran masyarakat bertanggungjawab bersama menjaga keamanan Bali.

3. Penanggulangan Bencana, dengan arah kebijakan: (1) Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; serta (2) Penanganan Pasca Bencana

**PRIORITAS 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi**




**Gambar 6.7.**
**Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 7**

Berdasarkan Gambar 5.7 yang menguraikan Prioritas 7, tentang Tata Kelola Pemerintahan dan reformasi birokrasi yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah birokrasi bersih melayani (WBBK), ditentukan oleh 6 (enam) dimensi/Program Prioritas yaitu:

1. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah, dilaksanaka melalui kegiatan: (1) penerapan atau implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan (2) penyusunan rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah/KDH tentang penjabaran APBD.

2. Peningkatan profesionalisme aparat pemerintah, program prioritas ini dilaksanakan melalui pelatihan, pendidikan dan melalui pemberian bantuan pendidikan.
3. Efektifitas, efisiensi dan transparansi, kegiatan ini dilaksanakan melalui: (1) pengawasan program prioritas, (2) pengembangan potensi pembiayaan daerah, dan (3) perumusan kebijakan daerah.
4. Peningkatan kapasitas pendapatan daerah, dilakukan melalui kegiatan: (1) penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah, dan (2) penyusunan peraturan dokumen NJKB.
5. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, kegiatan ini dilaksanakan melalui peningkatan pengembangan kepemerintahan.
6. Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik, program ini dilaksanakan dalam upaya: (1) untuk mengetahui tingkat indek kepuasan masyarakat/IKM, (2) meningkatkan pelayanan publik, dan (3) peningkatan pelaksanaan kerjasama dalam mendorong bertumbuhnya investasi dan pergerakan ekonomi daerah.

Secara menyeluruh, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2026, maka disusun berbagai program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bali pada tahun 2026. Program-program diatas akan di *break down* ke dalam berbagai kegiatan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk belanja daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer pada Rencana Kerja (Renja) masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

**Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2026**

Program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2026 dilihat berdasarkan urusan sebagaimana ditunjukkan pada ***Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2026.***

# TABEL 6.1 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PROVINSI BALI TAHUN 2026

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | **1.361.300.042.798,00** | | | | | | | **1.424.250.634.650,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.335.473.524.198,00** | | | | | | | **1.397.750.634.650,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | **1.335.473.524.198,00** | | | | | | | **1.397.750.634.650,00** | |
| 1. | **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83.55 Nilai** | **1.179.987.440.960,00** | | | | | | | **1.122.065.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **85.23** | **82.27** | **83.13** | **83.55** | **1.179.987.440.960,00** | - | - | - | - | - | - | **1.122.065.000.000,00** | - |
| | 1.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu* | - | | | 8 Dokumen | 330.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 145.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 185.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu* | - | | | 59 Laporan | 1.178.605.460.462,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 1.101.560.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 11636 Orang/ Bulan | 1.177.070.460.462,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 1.100.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 60 Dokumen | 1.285.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 1.295.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 60 Dokumen | 250.000.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 265.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br><br>Perangkat Daerah | *Jumlah Jenis Laporan Administrasi Barang Milik Daerah* | - | | | 4 Jenis | 30.290.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 800.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.01.1.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian<br><br>Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 3 Laporan | 30.290.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 800.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *persentase administrasi pegawai yang dilayani dengan baik* | - | | | 100 Persen | 2.734.700,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 2.734.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 Persen | 48.494.350,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 1.405.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 16.667.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 550.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 6.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 125.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 392.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 20.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br><br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1.102.050,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 35.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 24.332.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 675.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 135.154.592,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 13.800.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 135.154.592,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 13.800.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 757.196.856,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 1.925.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 36.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 1.075.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 721.196.856,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 850.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan* | - | | | 100 Persen | 78.110.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 2.150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 24 Unit | 38.200.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 1.050.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 5 Unit | 29.150.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 750.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 8 Unit | 10.760.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | | | **79.98 Indeks** | **155.396.083.238,00** | | | | | | | **275.585.634.650,00** | |
| | | **[ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ]** | **Indeks SPM Pendidikan** | **86.56** | **76.87** | **78.79** | **79.98** | **155.396.083.238,00** | - | - | - | - | - | - | **275.585.634.650,00** | - |
| | 1.01.02.1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | *Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun* | - | | | 100 Persen | 75.687.924.302,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | - | 185.728.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.01.0001 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun* | | | | 5 Unit | 40.000.000.000,00 | Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 55.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.01.0012 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 942.291.958,00 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 3.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.01.0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 2 Unit | 2.500.000.000,00 | Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 7.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.01.0019 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 6 Ruang | 308.000.000,00 | Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 1.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.01.0020 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Ruang | 700.000.000,00 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 5.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.01.0028 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 0 Ruang | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 1.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.01.0029 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 0 Ruang | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.01.0036 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia* | | | | 5 Paket | 2.772.000.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 5.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.01.0038 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia* | | | | 90 Paket | 6.581.050.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 22.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.01.0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 0 Paket | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 2.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.01.0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 450 Peserta didik | 7.460.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kubutambahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 7.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.01.0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 950 Peserta Didik | 3.051.130.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 3.100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.01.0050 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas* | | | | 101 Orang | 3.285.452.344,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 4.100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.01.0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 200 Orang | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.01.0052 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | | | | 155 Satuan Pendidikan | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.01.0054 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas* | | | | 90 Orang | 75.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 71.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.01.0060 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 152.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.01.0061 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 105.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.01.0068 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* | | | | 2 Unit | 842.000.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 1.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.01.0071 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 2 Ruang | 921.000.000,00 | Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 2.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.01.0072 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 5 Ruang | 2.500.000.000,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 5.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **155.396.083.238,00** | - | - | - | - | - | - | **275.585.634.650,00** | - |
| | 1.01.02.1.01.0075 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 1000 Orang | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | **[ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ]** | **Indeks SPM Pendidikan** | **86.56** | **76.87** | **78.79** | **79.98** | **155.396.083.238,00** | - | - | - | - | - | - | **275.585.634.650,00** | - |
| | 1.01.02.1.01.0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | | | | 90 Satuan Pendidikan | 2.700.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 58.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | *Tingkat Penyerapan Lulusan SMK* | - | | | 94.94 Persen | 74.306.026.260,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMK | - | 81.706.634.650,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.02.0001 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun* | | | | 5 Unit | 27.500.000.000,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMK | | 30.250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.02.0004 | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 2.800.000.000,00 | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMK | | 3.080.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.02.0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 2 Unit | 14.200.000.000,00 | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMK | | 15.620.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.02.0016 | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi* | | | | 2 Ruang | 0,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMK | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.02.0028 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia* | | | | 5 Paket | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMK | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.02.0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 490 Peserta didik | 8.800.000.000,00 | Kab. Buleleng, Kubutambahan, Kubutambahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMK | | 9.680.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.02.0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 680 Peserta Didik | 3.081.606.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMK | | 3.389.767.150,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.02.0042 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan* | | | | 30 Orang | 1.201.994.760,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMK | | 1.250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.02.0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 200 Orang | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMK | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.02.0045 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | | | | 171 Satuan Pendidikan | 187.040.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMK | | 205.744.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.02.0047 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan* | | | | 171 Orang | 64.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMK | | 70.400.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.02.0053 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 1 Dokumen | 56.800.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMK | | 62.480.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.02.0054 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 112.160.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMK | | 123.376.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.02.0063 | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi* | | | | 4 Ruang | 0,00 | Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMK | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.02.0064 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 6 Ruang | 3.500.000.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMK | | 3.850.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.02.0069 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* | | | | 28 Ruang | 0,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMK | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.02.0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | | | | 58 Satuan Pendidikan | 12.202.425.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMK | | 13.424.867.500,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **155.396.083.238,00** | - | - | - | - | - | - | **275.585.634.650,00** | - |
| | 1.01.02.1.02.0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 1000 Orang | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMK | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | **[ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ]** | **Indeks SPM Pendidikan** | **86.56** | **76.87** | **78.79** | **79.98** | **155.396.083.238,00** | - | - | - | - | - | - | **275.585.634.650,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.02.1.03 | Pengelolaan Pendidikan Khusus | *Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Disabilitas Usia 4-18 Tahun* | - | | | 100 Persen | 5.402.132.676,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SLB | - | 8.151.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.03.0044 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 167 Peserta Didik | 2.123.179.000,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SLB | | 3.636.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.03.0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 138 Peserta Didik | 488.070.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SLB | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.03.0049 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus* | | | | 3 Orang | 120.199.476,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SLB | | 125.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.03.0051 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | | | | 15 Satuan Pendidikan | 160.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SLB | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.03.0053 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus* | | | | 60 Orang | 15.516.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SLB | | 60.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.03.0059 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 3 Dokumen | 114.109.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SLB | | 155.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.03.0060 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 15.571.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SLB | | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.03.0069 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 2 Unit | 800.000.000,00 | Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SLB | | 900.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.03.0070 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah* | | | | 4 Ruang | 1.200.000.000,00 | Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SLB | | 1.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.02.1.03.0071 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | | | | 12 Satuan Pendidikan | 365.487.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SLB | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 3. | **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | | | **53.26 Persen** | **90.000.000,00** | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan ]** | **Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang tersertifikasi** | **55.42** | **52.21** | **0** | **53.26** | **90.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **100.000.000,00** | - |
| | 1.01.04.1.01 | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | *Persentase rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal* | - | | | 67.00 Persen | 90.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Tenaga Kependidikan | - | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.04.1.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus* | | | | 2 Dokumen | 45.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Tenaga Kependidikan | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 1.01.04.1.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus* | | | | 3 Laporan | 45.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Tenaga Kependidikan | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **25.826.518.600,00** | | | | | | | **26.500.000.000,00** | |
| | **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | **25.826.518.600,00** | | | | | | | **26.500.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | | | | | **83.55 Persen** | **1.950.000.000,00** | | | | | | | **2.100.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya daya saing kepemudaan ]** | **Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan** | **86.94** | **81.90** | **0** | **83.55** | **1.950.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.100.000.000,00** | - |
| | 2.19.02.1.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | *Jumlah pemuda yang berprestasi* | - | | | 92 Orang | 1.950.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pemuda | - | 2.100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.1.01.0010 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah yang menerima penghargaan pemuda* | | | | 75 Orang | 350.000.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pemuda | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.1.01.0011 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi* | | | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pemuda | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.1.01.0012 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda* | | | | 100 Persentase | 200.000.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pemuda | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.1.01.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda* | | | | 90 Orang | 800.000.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pemuda | | 800.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.1.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda* | | | | 90 Orang | 400.000.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pemuda | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2. | **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | | | **53.92 Persen** | **21.876.518.600,00** | | | | | | | **22.400.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga ]** | **Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi** | **56.11** | **52.86** | **0** | **53.92** | **21.876.518.600,00** | - | - | - | - | - | - | **22.400.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.19.03.1.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | *Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan* | - | | | 6 Kejuaraan | 12.726.518.600,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Atlet dan Tenaga Keolahragaan | - | 13.200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.1.02.0004 | Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga* | | | | 250 Orang | 5.200.000.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Atlet dan Tenaga Keolahragaan | | 5.200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.1.02.0006 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara* | | | | 7 Kegiatan | 7.526.518.600,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Atlet dan Tenaga Keolahragaan | | 8.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.1.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | *Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional, regional dan internasional* | - | | | 180 Orang | 1.150.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Atlet dan Tenaga Keolahragaan | - | 1.200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.1.03.0001 | Seleksi Atlet Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi* | | | | 250 Orang | 500.000.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Atlet dan Tenaga Keolahragaan | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.1.03.0008 | Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi* | | | | 5 Dokumen | 150.000.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Atlet dan Tenaga Keolahragaan | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.1.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan* | | | | 6 Orang | 500.000.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Atlet dan Tenaga Keolahragaan | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.1.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | *Jumlah Organisasi Keolahragaan yang telah dibina dan dikembangkan* | - | | | 59 Organisasi | 8.000.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Organisasi Keolahragaan | - | 8.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.1.04.0003 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait* | | | | 1 Dokumen | 8.000.000.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Organisasi Keolahragaan | | 8.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 3. | **2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | | | | | **61.21 Persen** | **2.000.000.000,00** | | | | | | | **2.000.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas kepramukaan ]** | **Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan** | **63.69** | **60.00** | **0** | **61.21** | **2.000.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.000.000.000,00** | - |
| | 2.19.04.1.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | *Persentase anggota Pramuka yang aktif pada Satuan Karya Pramuka* | - | | | 53.50 Persen | 2.000.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Organisasi Kepramukaan | - | 2.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.1.01.0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi* | | | | 1 Laporan | 2.000.000.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Organisasi Kepramukaan | | 2.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | **UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN** | | | | | | **1.795.133.670,00** | | | | | | | **3.341.066.492,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.795.133.670,00** | | | | | | | **3.341.066.492,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | **1.795.133.670,00** | | | | | | | **3.341.066.492,00** | |
| 1. | **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83.55 Nilai** | **985.654.920,00** | | | | | | | **511.066.492,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **85.23** | **82.72** | **83.13** | **83.55** | **985.654.920,00** | - | - | - | - | - | - | **511.066.492,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 Persen | 459.500.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 278.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 380.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 160.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 4.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 8.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 3 Laporan | 75.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 110.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 400.664.920,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 40.066.492,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 400.664.920,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 40.066.492,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan* | - | | | 100 Persen | 125.490.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 193.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 1 Unit | 98.500.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 160.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 30 Unit | 4.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 8.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 22 Unit | 22.990.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 25.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| 2. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | | | **82.50 Persen** | **809.478.750,00** | | | | | | | **2.830.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ]** | **Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK** | **85.85** | **79.45** | **0** | **82.50** | **809.478.750,00** | - | - | - | - | - | - | **2.830.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.02.1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | *Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK* | - | | | 92 Satuan Pendidikan | 487.088.750,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | - | 1.470.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0057 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | | | | 400 Orang | 71.650.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 100.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0058 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 14 Konten Digital | 3.800.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 360.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0059 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 100 Orang | 12.550.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 370.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.01.0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | | | | 89 Satuan Pendidikan | 399.088.750,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMA | | 640.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | *Jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK* | - | | | 58 Sekolah | 288.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMK | - | 1.310.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0050 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | | | | 400 Orang | 71.650.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMK | | 170.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0051 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 12 Konten Digital | 3.800.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMK | | 330.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0052 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 100 Orang | 12.550.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMK | | 360.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.02.0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | | | | 57 Satuan Pendidikan | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru dan Peserta Didik SMK | | 450.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03 | Pengelolaan Pendidikan Khusus | *Jumlah sekolah pendidikan khusus yang menerapkan layanan berbasis TIK* | - | | | 9 sekolah | 34.390.000,00 | | | - | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | - | - | 50.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03.0056 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | | | | 160 Orang | 34.390.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | - | | 50.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| | | **UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN** | | | | | | **767.215.912,00** | | | | | | | **663.066.492,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **767.215.912,00** | | | | | | | **663.066.492,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | **767.215.912,00** | | | | | | | **663.066.492,00** | |
| 1. | **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83.55 Nilai** | **640.157.412,00** | | | | | | | **400.066.492,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **85.23** | **82.72** | **83.13** | **83.55** | **640.157.412,00** | - | - | - | - | - | - | **400.066.492,00** | - |
| | 1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 144.426.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 260.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN |
| | 1.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 100.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 200.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN |
| | 1.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 5.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 10.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN |
| | 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 39.426.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 50.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN |
| | 1.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *persentase layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah* | - | | | 100 Persen | 440.731.412,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 40.066.492,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN |
| | 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 440.731.412,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 40.066.492,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN |
| | 1.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan* | - | | | 100 Persen | 55.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 100.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN |
| | 1.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 55.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 100.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN |
| 2. | **1.01.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | | | | | **65.00 Persen** | **77.058.500,00** | | | | | | | **168.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan ]** | **Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal** | **70.39** | **62.50** | **0** | **65.00** | **77.058.500,00** | - | - | - | - | - | - | **168.000.000,00** | - |
| | 1.01.03.1.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | *Jumlah Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah yang ditetapkan* | - | | | 1 Kurikulum | 50.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru Bahasa Bali SMA/SMK | - | 118.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN |
| | 1.01.03.1.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya* | | | | 50 Orang | 44.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru Bahasa Bali SMA/SMK | | 110.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN |
| | 1.01.03.1.01.0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun* | | | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru Bahasa Bali SMA/SMK | | 8.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN |
| | | - | - | - | - | - | - | **77.058.500,00** | - | - | - | - | - | - | **168.000.000,00** | - |
| | 1.01.03.1.02 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | *Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan* | - | | | 1 Kurikulum | 27.058.500,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru Bahasa Bali Pendidikan Khusus | - | 50.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.03.1.02.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya* | | | | 20 Orang | 24.133.500,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru Bahasa Bali Pendidikan Khusus | | 45.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN |
| | 1.01.03.1.02.0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun* | | | | 1 Dokumen | 2.925.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Guru Bahasa Bali Pendidikan Khusus | | 5.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN |
| 3. | **1.01.06** | **PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA** | | | | | **73.86 Nilai** | **50.000.000,00** | | | | | | | **95.000.000,00** | |
| | | **[ Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah ]** | **Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan** | **76.85** | **72.40** | **0** | **73.86** | **50.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **95.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.06.1.01 | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | *Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali* | - | | | 87.40 Persen | 50.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Peserta Didik dan Guru Bahasa Bali | - | 95.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN |
| | 1.01.06.1.01.0013 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di provinsi* | | | | 180 Orang | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Peserta Didik dan Guru Bahasa Bali | | 95.000.000,00 | UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN |
| | | **DINAS KESEHATAN** | | | | | | **399.793.812.737,00** | | | | | | | **397.977.800.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **399.793.812.737,00** | | | | | | | **397.977.800.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **399.793.812.737,00** | | | | | | | **397.977.800.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83,40 Nilai** | **363.257.667.027,00** | | | | | | | **370.073.800.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya manajemen kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **84.2** | **83** | **0** | **83,40** | **363.257.667.027,00** | - | - | - | - | - | - | **370.073.800.000,00** | - |
| | 1.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu* | - | | | 100 persen | 129.009.460,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 207.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 129.009.460,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 207.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase penatausahaan keuangan sesuai SOP* | - | | | 100 persen | 355.155.953.349,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 360.360.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 2036 Orang/ Bulan | 354.821.438.765,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 360.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 334.514.584,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 360.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP* | - | | | 100 Persen | 433.399.778,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 1.661.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 9 Paket | 63.899.778,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 90.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 260.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 1.205.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 50.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 98.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 4.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 22.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 50.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 235.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai SOP* | - | | | 100 Persen | 3.901.159.540,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 3.984.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 484.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 484.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 3.416.659.540,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 3.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP* | - | | | 100 Persen | 3.638.144.900,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 3.861.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 25 Unit | 364.200.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 575.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 7 Unit | 247.944.900,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 260.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 3.026.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 3.026.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | **11,46 Per 1000 KH 86 Persen** | **35.348.448.990,00** | | | | | | | **26.599.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat ]** | **Angka Kematian Balita**<br><br>**Cakupan Penemuan kasus TBC / Treatment Coverage (TC)** | **8.98**<br><br>**90** | **12.7**<br><br>**84** | **0** | **11.46**<br><br>**90** | **35.348.448.990,00** | - | - | - | - | - | - | **26.599.000.000,00** | - |
| | 1.02.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | *Cakupan Ibu Hamil K6* | - | | | 86 Persen | 34.939.155.630,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | - | 26.185.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.1.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar* | | | | 1640599 Orang | 206.657.680,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 210.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 128856 Orang | 64.350.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak* | | | | 1 Dokumen | 235.020.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 340.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif* | | | | 1 Dokumen | 261.331.520,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 265.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 299.700.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 58.521.600,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 150.325.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 155.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 129.756.492,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 131.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 2 Dokumen | 1.635.166.718,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 2.210.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat* | | | | 12 Dokumen | 31.459.059.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 22.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.0019 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan* | | | | 2 Dokumen | 335.497.520,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 340.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.0021 | Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 33.770.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 34.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.0025 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 70 Paket | 70.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | *Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan e-Kesehatan melalui Komunikasi Data Terintegrasi* | - | | | 80 persen | 88.972.140,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 89.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 88.972.140,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 89.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | *Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya* | - | | | 25 unit | 320.321.220,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | - | 325.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya* | | | | 25 Unit | 162.481.540,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 165.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan* | | | | 248 Unit | 157.839.680,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 160.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | | | | **78 Persen** | **253.083.160,00** | | | | | | | **260.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan ]** | **Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan** | **86** | **84.17** | **0** | **78** | **253.083.160,00** | - | - | - | - | - | - | **260.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.03.1.01 | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | *Persentase perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi Sesuai Kebutuhan* | - | | | 100 Persen | 157.679.260,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | - | 160.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.1.01.0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)* | | | | 6719 Orang | 157.679.260,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 160.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.03.1.02 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | *Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti uji kompetensi* | - | | | 90 persen | 95.403.900,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | - | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.1.02.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 95.403.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 4. | **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | | | | | **78 persen** | **302.378.160,00** | | | | | | | **310.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Sarana Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang Memenuhi Standar ]** | **Presentase sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi standar** | **90** | **0** | **0** | **78** | **302.378.160,00** | - | - | - | - | - | - | **310.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.04.1.01 | Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) | *Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK* | - | | | 100 Persen | 191.134.160,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Masyarakat | - | 195.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.1.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan* | | | | 40 Sarana | 191.134.160,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Masyarakat | | 195.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.04.1.02 | Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) | *Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional* | - | | | 100 Persen | 111.244.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Masyarakat | - | 115.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.1.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional* | | | | 10 Sarana | 111.244.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Masyarakat | | 115.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 5. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | **2 kab/kota** | **632.235.400,00** | | | | | | | **735.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan ]** | **Jumlah kabupaten/kota dengan minimal 15% penduduknya menerapkan perilaku hidup sehat** | **6** | **0** | **0** | **2** | **632.235.400,00** | - | - | - | - | - | - | **735.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.05.1.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | *Jumlah mitra potensial yang mendukung kesehatan* | - | | | 2 Mitra Potensial | 226.890.400,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | - | 325.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.1.01.0001 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 226.890.400,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 325.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.05.1.02 | Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi | *Persentase kabupaten/kota melaksanakan kampanye kesehatan (pembudayaan Germas)* | - | | | 55,56 persen | 151.554.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | - | 155.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.1.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat* | | | | 1 Dokumen | 151.554.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 155.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.05.1.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi | *Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif* | - | | | 33,33 Persen | 253.791.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | - | 255.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.1.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM* | | | | 1 Dokumen | 253.791.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 255.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT** | | | | | | **3.359.052.874,00** | | | | | | | **3.633.200.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.359.052.874,00** | | | | | | | **3.633.200.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **3.359.052.874,00** | | | | | | | **3.633.200.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83,40 Nilai** | **3.185.363.890,00** | | | | | | | **3.458.200.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya manajemen kinerja ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.185.363.890,00** | - | - | - | - | - | - | **3.458.200.000,00** | - |
| | 1.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP* | - | | | 100 Persen | 119.078.100,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 159.700.000,00 | UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT |
| | 1.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 16.789.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 18.000.000,00 | UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT |
| | 1.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1.316.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 1.500.000,00 | UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT |
| | 1.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 83.755.100,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 120.000.000,00 | UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT |
| | 1.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 5.968.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 7.200.000,00 | UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT |
| | 1.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 11.250.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 13.000.000,00 | UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai SOP* | - | | | 100 Persen | 945.563.872,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 967.000.000,00 | UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT |
| | 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 267.900.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 287.000.000,00 | UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT |
| | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 677.663.872,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 680.000.000,00 | UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT |
| | 1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP* | - | | | 100 Persen | 120.721.918,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 131.500.000,00 | UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT |
| | 1.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 2 Unit | 64.191.918,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 72.000.000,00 | UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT |
| | 1.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 26 Unit | 36.530.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 37.500.000,00 | UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT |
| | 1.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 22.000.000,00 | UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT |
| | 1.02.01.1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Rasio Efisiensi Belanja* | - | | | 80 Persen | 2.000.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | - | 2.200.000.000,00 | UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT |
| | 1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 2.000.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 2.200.000.000,00 | UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT |
| 2. | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | | | | **100 Persen** | **173.688.984,00** | | | | | | | **175.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **173.688.984,00** | - | - | - | - | - | - | **175.000.000,00** | - |
| | 1.02.03.1.02 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | *Persentase Peserta Pelatihan yang lulus sesuai standar* | - | | | 100 Persen | 173.688.984,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 175.000.000,00 | UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT |
| | 1.02.03.1.02.0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat* | | | | 60 Orang | 173.688.984,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 175.000.000,00 | UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT |
| | | **UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA** | | | | | | **8.057.979.816,00** | | | | | | | **8.871.681.264,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **8.057.979.816,00** | | | | | | | **8.871.681.264,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **8.057.979.816,00** | | | | | | | **8.871.681.264,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83,40 Nilai** | **7.863.579.816,00** | | | | | | | **8.676.681.264,00** | |
| | | **[ Meningkatnya manajemen kinerja ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7.863.579.816,00** | - | - | - | - | - | - | **8.676.681.264,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP* | - | | | 100 Persen | 203.378.800,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 334.099.500,00 | UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA |
| | 1.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 9 Paket | 203.378.800,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 334.099.500,00 | UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai SOP* | - | | | 100 Persen | 699.322.033,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 816.602.832,00 | UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA |
| | 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 36 Laporan | 644.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 676.200.000,00 | UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA |
| | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 62 Laporan | 55.322.033,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 140.402.832,00 | UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA |
| | 1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP* | - | | | 100 Persen | 4.800.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 222.096.000,00 | UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA |
| | 1.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 11 Unit | 4.800.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 222.096.000,00 | UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA |
| | 1.02.01.1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Rasio Efisiensi Belanja* | - | | | 60 Persen | 6.956.078.983,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 7.303.882.932,00 | UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA |
| | 1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 6.956.078.983,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 7.303.882.932,00 | UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | **86 Nilai** | **194.400.000,00** | | | | | | | **195.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **194.400.000,00** | - | - | - | - | - | - | **195.000.000,00** | - |
| | 1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | *Persentase tersedianya pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar* | - | | | 70 Persen | 194.400.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | - | 195.000.000,00 | UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA |
| | 1.02.02.1.01.0007 | Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan* | | | | 1 Unit | 194.400.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 195.000.000,00 | UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA |
| | | **UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL** | | | | | | **2.655.724.962,00** | | | | | | | **10.443.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.655.724.962,00** | | | | | | | **10.443.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **2.655.724.962,00** | | | | | | | **10.443.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83,40 Nilai** | **1.337.941.210,00** | | | | | | | **8.813.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya manajemen kinerja ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.337.941.210,00** | - | - | - | - | - | - | **8.813.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP* | - | | | 100 Persen | 89.484.726,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 898.000.000,00 | UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL |
| | 1.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2.000.900,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 8.000.000,00 | UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL |
| | 1.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 13.260.400,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 550.000.000,00 | UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL |
| | 1.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 53.759.826,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 250.000.000,00 | UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL |
| | 1.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 15.963.600,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 25.000.000,00 | UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL |
| | 1.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 4.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 65.000.000,00 | UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai SOP* | - | | | 100 Persen | 900.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 6.500.000.000,00 | UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL |
| | 1.02.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 450.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 5.200.000.000,00 | UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL |
| | 1.02.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 450.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 1.300.000.000,00 | UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL |
| | 1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai SOP* | - | | | 100 Persen | 1.066.537.584,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 1.115.000.000,00 | UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL |
| | 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 67.600.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 115.000.000,00 | UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL |
| | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 998.937.584,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 1.000.000.000,00 | UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP* | - | | | 100 Persen | 181.018.900,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 300.000.000,00 | UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL |
| | 1.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 3 Unit | 61.400.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 140.000.000,00 | UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL |
| | 1.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 6 Unit | 57.659.500,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 75.000.000,00 | UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL |
| | 1.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 61.959.400,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 85.000.000,00 | UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | **86 Nilai** | **1.317.783.752,00** | | | | | | | **1.630.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.317.783.752,00** | - | - | - | - | - | - | **1.630.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | *Persentase peningkatan kunjungan pelayanan kesehatan tradisional dan olah raga* | - | | | 30 Persen | 1.317.783.752,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | - | 1.630.000.000,00 | UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL |
| | 1.02.02.1.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 4.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 45.000.000,00 | UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL |
| | 1.02.02.1.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 20.499.800,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 40.000.000,00 | UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL |
| | 1.02.02.1.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 542.117.412,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 585.000.000,00 | UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL |
| | 1.02.02.1.02.0023 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* | | | | 1 Unit | 750.666.540,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 960.000.000,00 | UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL |
| | | **RSUD BALI MANDARA** | | | | | | **205.313.997.356,00** | | | | | | | **221.501.120.747,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **205.313.997.356,00** | | | | | | | **221.501.120.747,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **205.313.997.356,00** | | | | | | | **221.501.120.747,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83,40 Nilai** | **205.313.997.356,00** | | | | | | | **221.501.120.747,00** | |
| | | **[ Meningkatnya manajemen kinerja ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **205.313.997.356,00** | - | - | - | - | - | - | **221.501.120.747,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai SOP* | - | | | 100 Persen | 15.313.997.356,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 22.001.120.747,00 | RSUD BALI MANDARA |
| | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 15.313.997.356,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 22.001.120.747,00 | RSUD BALI MANDARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Tingkat Kemandirian BLUD Rumah Sakit* | - | | | 85 persen | 190.000.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | - | 199.500.000.000,00 | RSUD BALI MANDARA |
| | 1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 190.000.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 199.500.000.000,00 | RSUD BALI MANDARA |
| | | **RUMAH SAKIT JIWA** | | | | | | **34.549.027.026,00** | | | | | | | **44.571.527.026,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **34.549.027.026,00** | | | | | | | **44.571.527.026,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **34.549.027.026,00** | | | | | | | **44.571.527.026,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83,40 Nilai** | **34.425.731.826,00** | | | | | | | **34.571.527.026,00** | |
| | 1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP* | - | | | 100 Persen | 8.448.231.826,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 8.571.527.026,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 990.815.202,00 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 1.114.110.402,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 7.457.416.624,00 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 7.457.416.624,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1.02.01.1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Tingkat Kemandirian BLUD Rumah Sakit* | - | | | 85 persen | 25.977.500.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | - | 26.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 25.977.500.000,00 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 26.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | **86 Nilai** | **123.295.200,00** | | | | | | | **10.000.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **123.295.200,00** | - | - | - | - | - | - | **10.000.000.000,00** | - |
| | 1.02.02.1.01 | 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* | - | | | 100 Persen | 123.295.200,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | - | 10.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | 1.02.02.1.01.0026 | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit* | | | | 1 Unit | 123.295.200,00 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 10.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA |
| | | **RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA** | | | | | | **90.000.000.000,00** | | | | | | | **90.000.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **90.000.000.000,00** | | | | | | | **90.000.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **90.000.000.000,00** | | | | | | | **90.000.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83,40 Nilai** | **90.000.000.000,00** | | | | | | | **90.000.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya manajemen kinerja ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **90.000.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **90.000.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Tingkat Kemandirian BLUD Rumah Sakit* | - | | | 85 persen | 90.000.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur dan Masyarakat | - | 90.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA |
| | 1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 90.000.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur dan Masyarakat | | 90.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA |
| | | **UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN** | | | | | | **4.946.118.916,00** | | | | | | | **8.528.594.632,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **4.946.118.916,00** | | | | | | | **8.528.594.632,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **4.946.118.916,00** | | | | | | | **8.528.594.632,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83,40 Persen** | **2.946.118.916,00** | | | | | | | **3.108.594.632,00** | |
| | 1.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP* | - | | | 100 Persen | 290.318.000,00 | | | - | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 696.698.300,00 | UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1.696.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 4.698.300,00 | UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 15.787.300,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 200.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 258.466.700,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 475.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 4.828.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 5.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 900.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 2.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br><br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 8.640.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 10.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai SOP* | - | | | 100 Persen | 4.800.000,00 | | | - | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 5.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 4.800.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 5.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai SOP* | - | | | 100 Persen | 2.240.922.816,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 1.846.996.332,00 | UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 495.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 498.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 52 Laporan | 1.745.922.816,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 1.348.996.332,00 | UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP* | - | | | 100 Persen | 410.078.100,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 559.900.000,00 | UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 2 Unit | 40.800.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 40.900.000,00 | UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 28 Unit | 8.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 9.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 145 Unit | 225.278.100,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 390.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 6 Unit | 136.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 120.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | **86 Persen** | **2.000.000.000,00** | | | | | | | **5.420.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.000.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **5.420.000.000,00** | - |
| | 1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | *Persentase perbekalan kesehatan yang terdistribusi ke 9 Kabupaten/Kota* | - | | | 77 Persen | 274.911.700,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | - | 515.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.01.0025 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 118.179.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 180.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.01.0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan* | | | | 2 Paket | 156.732.700,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 335.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | *Jumlah produk bahan baku herbal dan obat bahan baku alam yang diproduksi* | - | | | 10 Jenis Produk | 1.725.088.300,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | - | 4.905.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 2 Dokumen | 1.725.088.300,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 4.905.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN |
| | | **RSU DHARMA YADNYA** | | | | | | **38.950.000.000,00** | | | | | | | **38.959.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **38.950.000.000,00** | | | | | | | **38.959.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **38.950.000.000,00** | | | | | | | **38.959.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83,40 Nilai** | **38.950.000.000,00** | | | | | | | **38.959.000.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **38.950.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **38.959.000.000,00** | - |
| | 1.02.01.1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Tingkat Kemandirian BLUD Rumah Sakit* | - | | | 85 Persen | 38.950.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | - | 38.959.000.000,00 | RSU DHARMA YADNYA |
| | 1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 38.950.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Seluruh lapisan masyarakat | | 38.959.000.000,00 | RSU DHARMA YADNYA |
| | | **UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN** | | | | | | **4.040.066.492,00** | | | | | | | **3.479.745.442,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **4.040.066.492,00** | | | | | | | **3.479.745.442,00** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **4.040.066.492,00** | | | | | | | **3.479.745.442,00** | |
| 1. | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | **942.401.494,00** | | | | | | | **1.258.657.653,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Pengujian dan Peralatan ]** | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | **-** | **-** | **-** | **85** | **942.401.494,00** | - | - | - | - | - | - | **1.258.657.653,00** | - |
| | 1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Layanan Administrasi Umum Perkantoran* | - | | | 100 | 88.056.900,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 109.281.590,00 | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN |
| | 1.03.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 11.782.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 12.960.200,00 | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN |
| | 1.03.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 20.930.200,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 23.056.220,00 | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN |
| | 1.03.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 32.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 35.750.000,00 | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN |
| | 1.03.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 4.638.700,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 5.102.570,00 | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 4.446.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 4.890.600,00 | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN |
| | 1.03.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 8.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 14.850.000,00 | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN |
| | 1.03.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 5.760.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 12.672.000,00 | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN |
| | 1.03.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Layanan Administrasi Perkantoran* | - | | | 100 | 51.126.400,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 133.250.920,00 | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN |
| | 1.03.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 0,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 77.011.880,00 | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN |
| | 1.03.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 51.126.400,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 56.239.040,00 | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN |
| | 1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | *Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani* | - | | | 100 | 221.193.200,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 243.312.520,00 | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN |
| | 1.03.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1.193.200,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 1.312.520,00 | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN |
| | 1.03.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 80.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 88.000.000,00 | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN |
| | 1.03.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 140.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 154.000.000,00 | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN |
| | 1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertangani* | - | | | 100 | 582.024.994,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 772.812.623,00 | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN |
| | 1.03.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 6 Unit | 168.809.912,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 361.983.468,00 | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN |
| | 1.03.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 36 Unit | 23.960.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 26.356.000,00 | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN |
| | 1.03.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 7 Unit | 389.255.082,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 384.473.155,00 | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN |
| 2. | **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | | | | | **-** | **3.097.664.998,00** | | | | | | | **2.221.087.789,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.097.664.998,00** | - | - | - | - | - | - | **2.221.087.789,00** | - |
| | 1.03.11.1.03 | Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | *Persentase kepuasan pengguna layanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan* | - | | | 100 | 3.097.664.998,00 | | | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | - | 2.221.087.789,00 | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN |
| | 1.03.11.1.03.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan* | | | | 12 Paket Pekerjaan | 3.097.664.998,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 2.221.087.789,00 | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN |
| | | **UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM** | | | | | | **37.041.728.792,00** | | | | | | | **41.803.049.560,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **37.041.728.792,00** | | | | | | | **41.803.049.560,00** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **37.041.728.792,00** | | | | | | | **41.803.049.560,00** | |
| 1. | **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | | | | | | **37.041.728.792,00** | | | | | | | **41.803.049.560,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Presentase Cakupan Layanan Air Minum Aman ]** | **Persentase cakupan pelayanan Air Minum Aman (UPTD. PAM)** | **40.00** | **34.80** | **35.00** | **36.00** | **37.041.728.792,00** | - | - | - | - | - | - | **41.803.049.560,00** | - |
| | 1.03.03.1.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | *Persentase Serapan Air Curah SPAM dikelola Provinsi oleh Kabupaten/Kota* | - | | | 44 | 37.041.728.792,00 | | | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | - | 41.803.049.560,00 | UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM |
| | 1.03.03.1.01.0019 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara* | | | | 5 Unit | 37.041.728.792,00 | Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 41.803.049.560,00 | UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM |
| | | **UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH** | | | | | | **13.172.946.800,00** | | | | | | | **16.436.373.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **13.172.946.800,00** | | | | | | | **16.436.373.000,00** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **13.172.946.800,00** | | | | | | | **16.436.373.000,00** | |
| 1. | **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | | | | | | **13.172.946.800,00** | | | | | | | **16.436.373.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah ]** | **Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah.** | **-** | **-** | **-** | **100** | **13.172.946.800,00** | - | - | - | - | - | - | **16.436.373.000,00** | - |
| | 1.03.05.1.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | *Persentase Layanan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang berfungsi dengan baik* | - | | | 100 | 13.172.946.800,00 | | | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | - | 16.436.373.000,00 | UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH |
| | 1.03.05.1.01.0018 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara* | | | | 1 Unit | 13.172.946.800,00 | Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 16.436.373.000,00 | UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | **445.193.819.684,00** | | | | | | | **741.387.741.665,20** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **444.824.419.184,00** | | | | | | | **741.387.741.665,20** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **438.032.385.284,00** | | | | | | | **741.387.741.665,20** | |
| 1. | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **-** | **92.523.292.785,00** | | | | | | | **94.091.672.670,20** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **85** | **85** | **0** | **85** | **92.523.292.785,00** | - | - | - | - | - | - | **94.091.672.670,20** | - |
| | 1.03.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja* | - | | | 85 | 494.486.335,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 1.349.785.446,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 8 Dokumen | 174.246.243,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 748.242.237,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 7 Laporan | 320.240.092,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 601.543.209,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Layanan Administrasi Umum Perkantoran* | - | | | 100 | 88.458.236.070,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 88.458.236.070,20 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 178 Orang/ Bulan | 88.458.236.070,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 88.458.236.070,20 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase layanan administrasi perkantoran* | - | | | 100 | 703.091.820,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 724.157.720,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 20.473.700,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 22.172.600,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 53.516.600,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 57.485.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 50.820.120,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 50.820.120,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 56.745.400,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 66.734.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 4 Dokumen | 10.656.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 15.816.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 52.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 52.250.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 10 Laporan | 458.880.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 458.880.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | *Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani* | - | | | 100 | 1.016.400.000,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 1.042.456.040,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 6.280.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 7.190.600,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 436.600.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 436.600.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 49.770.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 49.770.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 523.750.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 548.895.440,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertangani* | - | | | 100 | 1.851.078.560,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 2.517.037.394,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 36 Unit | 1.528.928.560,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 1.568.132.460,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 119 Unit | 112.150.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 192.696.230,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 7 Unit | 210.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 756.208.704,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. | **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | | | | **-** | **9.517.132.984,00** | | | | | | | **66.751.284.234,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik ]** | **Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik** | **48,87** | **48.5** | **48,74** | **48,87** | **9.517.132.984,00** | - | - | - | - | - | - | **66.751.284.234,00** | - |
| | 1.03.02.1.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | *persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi baik* | - | | | 48,74 | 1.166.546.900,00 | | | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | - | 34.600.170.490,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.02.1.01.0121 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 461.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 561.090.953,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.02.1.01.0122 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun* | | | | 15 Dokumen | 416.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 656.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.02.1.01.0124 | Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara* | | | | 0,24 KM | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 2.697.183.700,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.02.1.01.0127 | Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun* | | | | 0,470 KM | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 28.231.895.837,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.02.1.01.0130 | Pembangunan Embung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Embung yang dibangun* | | | | 1 Unit | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.02.1.01.0137 | Operasi dan Pemeliharaan Embung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara* | | | | 5 Unit | 289.546.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 2.454.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Cakupan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik ]** | **Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik** | **85.53** | **81.18** | **82.04** | **83.13** | **9.517.132.984,00** | - | - | - | - | - | - | **66.751.284.234,00** | - |
| | 1.03.02.1.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanan* | - | | | 14 | 8.350.586.084,00 | | | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | - | 32.151.113.744,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.02.1.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi* | | | | 5 KM | 4.770.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 22.217.439.931,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.02.1.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara* | | | | 172 KM | 2.863.586.084,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 7.075.541.877,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.02.1.02.0032 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun* | | | | 6 Dokumen | 717.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 2.858.131.936,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 3. | **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | | | | | **-** | **3.271.000.000,00** | | | | | | | **15.665.465.444,00** | |
| | | **[ meningkatnya Persentase cakupan layanan Air Minum Aman ]** | **Persentase cakupan layanan Air Minum Aman** | **40.00** | **34.80** | **0** | **36.00** | **3.271.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **15.665.465.444,00** | - |
| | 1.03.03.1.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | *Persentase Penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali* | - | | | 44 | 3.271.000.000,00 | | | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | - | 15.665.465.444,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.03.1.01.0017 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun* | | | | 15 Liter/Detik | 3.086.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 15.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.03.1.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun* | | | | 2 Dokumen | 185.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 665.465.444,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 4. | **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | | | | | **-** | **685.000.000,00** | | | | | | | **5.370.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak ]** | **Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak** | **96.00** | **90.90** | **0** | **92.50** | **685.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **5.370.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.05.1.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | - | - | | | - | 685.000.000,00 | | | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | - | 5.370.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.05.1.01.0013 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun* | | | | 72 M³/Hari | 625.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 5.300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.05.1.01.0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 70.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 5. | **1.03.09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | | | | | **-** | **236.105.465.444,00** | | | | | | | **255.450.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik ]** | **Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik** | **81** | **75.00** | **76** | **77** | **236.105.465.444,00** | - | - | - | - | - | - | **255.450.000.000,00** | - |
| | 1.03.09.1.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 236.105.465.444,00 | | | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | - | 255.450.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.09.1.01.0013 | Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 925.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 450.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.09.1.01.0019 | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan* | | | | 9 Kawasan | 235.180.465.444,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 255.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 6. | **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | | | | | **-** | **93.446.246.079,00** | | | | | | | **303.685.330.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap ]** | **Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap** | **90.72** | **85.27** | **82.65** | **84.10** | **93.446.246.079,00** | - | - | - | - | - | - | **303.685.330.000,00** | - |
| | 1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | - | - | | | - | 93.446.246.079,00 | | | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | - | 303.685.330.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.10.1.01.0030 | Rehabilitasi Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Direhabilitasi* | | | | 3,43 KM | 5.952.743.661,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 30.682.360.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.10.1.01.0031 | Rekonstruksi Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Direkonstruksi* | | | | 10,43 KM | 12.589.432.547,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 77.568.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.10.1.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun* | | | | 13 Dokumen | 6.480.531.936,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.10.1.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya* | | | | 805,35 KM | 880.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 2.140.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.10.1.01.0044 | Pengelolaan Leger Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.10.1.01.0045 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin* | | | | 805,35 KM | 23.106.598.428,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 44.294.250.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.10.1.01.0046 | Penggantian Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian* | | | | 73 Meter | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.10.1.01.0051 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar* | | | | 5,90 KM | 3.641.939.484,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 21.744.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.10.1.01.0054 | Pembangunan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang jembatan yang dibangun* | | | | 50 Meter | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.10.1.01.0056 | Pemeliharaan Berkala Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala* | | | | 0,21 KM | 15.254.000.023,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 13.056.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.10.1.01.0058 | Pembangunan Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dibangun* | | | | 0,26 KM | 25.541.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 113.700.720.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.10.1.01.0059 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya* | | | | 805,35 KM | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 7. | **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | | | | | **-** | **1.280.132.984,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Persentase pelaku jasa kontruksi yang bersertifikat ]** | **Persentase pelaku jasa kontruksi yang bersertifikat** | **18.79** | **22.77** | **0** | **9.53** | **1.280.132.984,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 1.03.11.1.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | - | - | | | - | 836.585.860,00 | | | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | - | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.11.1.01.0014 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi* | | | | 270 Orang | 836.585.860,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.11.1.03 | Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | *Peningkatan Pemahaman pemangku kepentingan jakon dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi terhadap peraturan perundang-undangan jasa konstruksi*<br>*100%* | - | | | 100 | 443.547.124,00 | | | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | - | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.11.1.03.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan* | | | | 15 Paket Pekerjaan | 240.066.492,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.11.1.03.0008 | Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 203.480.632,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 8. | **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | | | | | **-** | **1.204.115.008,00** | | | | | | | **373.989.317,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang ]** | **Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang** | **97.21** | **93.62** | **0** | **96.24** | **1.204.115.008,00** | - | - | - | - | - | - | **373.989.317,00** | - |
| | 1.03.12.1.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | - | - | | | - | 150.000.000,00 | | | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | - | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.12.1.01.0005 | Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah publikasi informasi penataan ruang* | | | | 1 Publikasi | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.12.1.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | - | - | | | - | 256.968.204,00 | | | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | - | 156.968.204,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.12.1.02.0006 | Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota* | | | | 9 Dokumen | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.204.115.008,00** | - | - | - | - | - | - | **373.989.317,00** | - |
| | 1.03.12.1.02.0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 156.968.204,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 156.968.204,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | **[ Meningkatnya Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang ]** | **Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang** | **97.21** | **93.62** | **0** | **96.24** | **1.204.115.008,00** | - | - | - | - | - | - | **373.989.317,00** | - |
| | 1.03.12.1.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | - | - | | | - | 338.057.473,00 | | | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | - | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.12.1.03.0004 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.12.1.03.0006 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang* | | | | 1 Dokumen | 156.449.091,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.204.115.008,00** | - | - | - | - | - | - | **373.989.317,00** | - |
| | 1.03.12.1.03.0007 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang* | | | | 1 Dokumen | 181.608.382,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.12.1.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | - | - | | | - | 459.089.331,00 | | | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | - | 217.021.113,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.12.1.04.0006 | Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat* | | | | 1 Dokumen | 217.021.113,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 217.021.113,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | **[ Meningkatnya Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang ]** | **Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang** | **97.21** | **93.62** | **0** | **96.24** | **1.204.115.008,00** | - | - | - | - | - | - | **373.989.317,00** | - |
| | 1.03.12.1.04.0007 | Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.12.1.04.0014 | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang* | | | | 1 Dokumen | 242.068.218,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | **6.792.033.900,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | | | | | **-** | **584.187.100,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi ]** | **Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi** | **100** | **100** | **0** | **100** | **584.187.100,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 1.04.02.1.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | - | - | | | - | 131.409.500,00 | | | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | - | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.1.01.0006 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus* | | | | 1 Dokumen | 7.435.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.1.01.0008 | Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 123.974.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.1.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | - | - | | | - | 452.777.600,00 | | | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | - | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.1.03.0006 | Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan* | | | | 1 Unit Rumah | 452.777.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. | **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | **-** | **3.788.730.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Persentasa berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh ]** | **Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh** | **6.13** | **5.94** | **4.89** | **6.96** | **3.788.730.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 1.04.03.1.02 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | - | - | | | - | 3.788.730.000,00 | | | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | - | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.1.02.0003 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki* | | | | 30 Unit Rumah | 1.567.050.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.1.02.0014 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar* | | | | 2 Ha | 2.221.680.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 3. | **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | | | | | **-** | **2.419.116.800,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU ]** | **Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU** | **76** | **70** | **0** | **72** | **2.419.116.800,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 1.04.05.1.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | - | - | | | - | 2.419.116.800,00 | | | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | - | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.05.1.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman* | | | | 1 Dokumen | 213.458.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.05.1.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman* | | | | 1 Laporan | 32.234.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.05.1.01.0009 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum* | | | | 1 Lokasi | 2.173.424.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **338.966.100,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | **338.966.100,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **2.10.05** | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | | | | | **-** | **75.006.400,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Persentase Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan ]** | **Persentase Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan** | **1** | **0** | **0** | **1** | **75.006.400,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 2.10.05.1.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | - | - | | | - | 75.006.400,00 | | | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | - | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 2.10.05.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 75.006.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | **2.10.06** | **PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE** | | | | | **-** | **43.475.700,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi ]** | **Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi** | **100** | **100** | **0** | **100** | **43.475.700,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 2.10.06.1.01 | Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - | - | | | - | 43.475.700,00 | | | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | - | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 2.10.06.1.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.* | | | | 1 Berita Acara | 43.475.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 3. | **2.10.10** | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | | | | | **-** | **220.484.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Persentase data informasi pertanahan yang handal ]** | **Persentase data informasi pertanahan yang handal** | **100** | **30** | **0** | **70** | **220.484.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 2.10.10.1.01 | Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - | - | | | - | 220.484.000,00 | | | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | - | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 2.10.10.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi* | | | | 1 Laporan | 220.484.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **30.434.400,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **30.434.400,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **-** | **30.434.400,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **30.434.400,00** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 30.434.400,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | X.XX.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | X.XX.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 30.434.400,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | | | | | | **62.547.768.105,00** | | | | | | | **66.503.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **62.547.768.105,00** | | | | | | | **66.503.000.000,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **62.547.768.105,00** | | | | | | | **66.503.000.000,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **84 Nilai** | **33.350.463.872,00** | | | | | | | **34.393.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **85** | **83.3** | **83.6** | **84** | **33.350.463.872,00** | - | - | - | - | - | - | **34.393.000.000,00** | - |
| | 1.05.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 24 Dokumen | 30.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | - | 30.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 13 Dokumen | 20.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 11 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 10.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 100 Persen | 27.000.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | - | 28.000.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 100 Orang/ Bulan | 27.000.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 28.000.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 5 Jenis | 917.178.690,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | - | 940.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 44.970.100,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 50.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 598.402.600,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 600.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 106.033.390,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 110.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 14.987.600,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 152.785.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 160.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 1 Paket | 349.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | - | 300.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 349.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 300.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 12 Bulan | 1.387.862.572,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | - | 1.423.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 2.998.700,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 3.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 185.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 200.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Laporan | 118.800.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 120.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 1.081.063.872,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 1.100.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah* | - | | | 12 Bulan | 3.666.422.610,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | - | 3.700.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 49 Unit | 2.958.922.610,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 3.000.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 100.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 100.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 607.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 600.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 2. | **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | **100 Persen** | **28.897.304.233,00** | | | | | | | **31.810.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas ]** | **Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas** | **100** | **100** | **0** | **100** | **28.897.304.233,00** | - | - | - | - | - | - | **31.810.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.1.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | *Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti* | - | | | 150 Pelanggaran | 26.857.604.289,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Masyarakat dan Aparatur | - | 29.910.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.1.01.0014 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 350.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Masyarakat dan Aparatur | | 300.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan ]** | **Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditegakkan** | **100** | **100** | **0** | **100** | **28.897.304.233,00** | - | - | - | - | - | - | **31.810.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.1.01.0015 | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada* | | | | 2 Laporan | 20.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Masyarakat dan Aparatur | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas ]** | **Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas** | **100** | **100** | **0** | **100** | **28.897.304.233,00** | - | - | - | - | - | - | **31.810.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.1.01.0021 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan* | | | | 4 laporan | 5.264.587.948,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Masyarakat dan Aparatur | | 5.800.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.1.01.0022 | Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat* | | | | 12 Laporan | 110.066.492,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Masyarakat dan Aparatur | | 120.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya ]** | **Persentase SDA/M Pol PP yang ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensinya** | **100** | **100** | **0** | **100** | **28.897.304.233,00** | - | - | - | - | - | - | **31.810.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.1.01.0024 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas* | | | | 150 Orang | 620.199.476,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Masyarakat dan Aparatur | | 620.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas ]** | **Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas** | **100** | **100** | **0** | **100** | **28.897.304.233,00** | - | - | - | - | - | - | **31.810.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.1.01.0029 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia* | | | | 50 Unit | 20.442.750.373,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Masyarakat dan Aparatur | | 23.000.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.1.01.0030 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya* | | | | 50 Orang | 50.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Masyarakat dan Aparatur | | 50.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan ]** | **Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditegakkan** | **100** | **100** | **0** | **100** | **28.897.304.233,00** | - | - | - | - | - | - | **31.810.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.1.02 | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | *Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi* | - | | | 190 Kasus | 1.812.061.252,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Masyarakat | - | 1.800.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.1.02.0002 | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur* | | | | 12 Laporan | 1.461.428.268,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Masyarakat | | 1.400.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.1.02.0010 | Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 4 Laporan | 90.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Masyarakat | | 100.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.1.02.0012 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP* | | | | 4 Laporan | 260.132.984,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Masyarakat | | 300.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.1.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | *Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina* | - | | | 4 Orang | 227.638.692,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | - | 100.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.1.03.0004 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah* | | | | 4 Dokumen | 90.066.492,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 100.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **[ Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya ]** | **Persentase SDA/M Pol PP yang ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensinya** | **100** | **100** | **0** | **100** | **28.897.304.233,00** | - | - | - | - | - | - | **31.810.000.000,00** | - |
| | 1.05.02.1.03.0007 | Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda* | | | | 1 Laporan | 137.572.200,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 3. | **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | | | | | **-** | **300.000.000,00** | | | | | | | **300.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran ]** | **Persentase Terlaksana Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran** | **100** | **0** | **0** | **100** | **300.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **300.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.04.1.01 | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | *Jumlah Peta Rawan Kebencanaan Kebakaran yang disusun* | - | | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Masyarakat dan Aparatur | - | 200.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.04.1.01.0019 | Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal* | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Masyarakat dan Aparatur | | 100.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.04.1.01.0022 | Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal* | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Masyarakat dan Aparatur | | 100.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.04.1.02 | Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | *Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kota/kab se-Bali* | - | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Masyarakat dan Aparatur | - | 100.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.04.1.02.0002 | Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran* | | | | 18 Laporan | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Masyarakat dan Aparatur | | 100.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | | | | **20.511.168.241,00** | | | | | | | **28.360.494.023,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **20.511.168.241,00** | | | | | | | **28.360.494.023,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **20.511.168.241,00** | | | | | | | **28.360.494.023,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **85.25 Persen** | **18.610.482.741,00** | | | | | | | **22.343.496.722,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **86.25** | **84.98** | **85** | **85.25** | **18.610.482.741,00** | - | - | - | - | - | - | **22.343.496.722,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Prosentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun* | - | | | 100 Persen | 100.000.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | - | 341.775.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 176.400.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 70.000.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 165.375.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu* | - | | | 100 Persen | 14.834.756.225,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | - | 15.577.748.572,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 100 Orang/ Bulan | 14.788.856.225,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 15.576.494.037,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1000 Dokumen | 45.900.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 1.254.535,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu* | - | | | 100 Persen | 358.870.348,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | - | 732.060.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 9.384.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 11.025.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 133.169.124,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 49.612.500,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 74.729.424,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 82.687.500,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 10.499.800,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 11.025.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 6.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 26.460.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 125.088.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 551.250.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah barang milik daerah yang terpelihara* | - | | | 1 tahun | 230.881.100,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | - | 639.450.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 17 Unit | 230.881.100,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 639.450.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu* | - | | | 100 Persen | 1.509.495.068,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | - | 1.701.325.221,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 258.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 137.812.500,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 1.251.495.068,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 1.563.512.721,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah barang milik daerah yang terpelihara* | - | | | 1 tahun | 1.576.480.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | - | 3.351.137.929,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 38 Unit | 1.500.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 3.169.225.429,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 15.190.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 16.537.500,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 15.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 77.175.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 54 Unit | 46.290.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 88.200.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 2. | **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | | | **100 Persen** | **1.900.685.500,00** | | | | | | | **6.016.997.301,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Persentase kapasitas yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana ]** | **Persentase kapasitas yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana** | **100** | **100** | **100** | **100** | **1.900.685.500,00** | - | - | - | - | - | - | **6.016.997.301,00** | - |
| | 1.05.03.1.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | *Persentase layanan informasi kebencanaan yang didisiminasi* | - | | | 100 Persen | 109.275.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | - | 385.875.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.01.0004 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota* | | | | 300 Orang | 109.275.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | | 385.875.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | *Persentase sumber daya yang ditingkatkan kemampuannya untuk mendukung pengurangan risiko bencana*<br>*Persentase layanan penanganan darurat bencana* | - | | | 100 Persen<br>100 Persen | 651.000.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | - | 2.807.241.051,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.02.0013 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana* | | | | 1 Kawasan | 158.000.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | | 562.275.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.02.0023 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana* | | | | 70 Orang | 8.000.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | | 76.833.556,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.02.0024 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | | 52.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.02.0025 | Penyusunan Rencana Kontijensi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas* | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | | 166.358.745,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Persentase penanganan darurat bencana terhadap setiap kejadian ]** | **Persentase penanganan darurat bencana terhadap setiap kejadian** | **100** | **100** | **100** | **100** | **1.900.685.500,00** | - | - | - | - | - | - | **6.016.997.301,00** | - |
| | 1.05.03.1.02.0027 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana* | | | | 40 Orang | 150.000.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | | 250.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.02.0028 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana* | | | | 159 Keluarga | 150.000.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | | 1.000.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Persentase kapasitas yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana ]** | **Persentase kapasitas yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana** | **100** | **100** | **100** | **100** | **1.900.685.500,00** | - | - | - | - | - | - | **6.016.997.301,00** | - |
| | 1.05.03.1.02.0030 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana* | | | | 60 Orang | 120.000.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | | 699.273.750,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Persentase penanganan darurat bencana terhadap setiap kejadian ]** | **Persentase penanganan darurat bencana terhadap setiap kejadian** | **100** | **100** | **100** | **100** | **1.900.685.500,00** | - | - | - | - | - | - | **6.016.997.301,00** | - |
| | 1.05.03.1.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | *Persentase koordinasi dan logistik penanganan darurat bencana* | - | | | 100 Persen | 675.000.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | - | 2.000.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.03.0028 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* | | | | 900 Orang | 475.000.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | | 1.000.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.03.0030 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana* | | | | 1 Laporan | 200.000.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | | 1.000.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Persentase penanganan pasca bencana terhadap setiap kejadian ]** | **Persentase penanganan pasca bencana terhadap setiap kejadian** | **100** | **100** | **100** | **100** | **1.900.685.500,00** | - | - | - | - | - | - | **6.016.997.301,00** | - |
| | 1.05.03.1.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | *Persentase elemen sistem dasar penanggulangan bencana untuk mendukung pengurangan risiko bencana*<br>*Persentase koordinasi pemulihan pasca bencana* | - | | | 100 Persen<br>100 Persen | 465.410.500,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | - | 823.881.250,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.04.0007 | Penanganan Pasca Bencana Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 129.667.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | | 325.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.04.0010 | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal* | | | | 1 Lembaga | 28.980.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | | 41.895.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.04.0013 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)* | | | | 40 Orang | 103.478.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | | 219.948.750,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Persentase kapasitas yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana ]** | **Persentase kapasitas yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana** | **100** | **100** | **100** | **100** | **1.900.685.500,00** | - | - | - | - | - | - | **6.016.997.301,00** | - |
| | 1.05.03.1.04.0018 | Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen yang dilegalkan* | | | | 1 Dokumen | 99.939.400,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | | 22.050.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.04.0023 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun* | | | | 9 kabupaten/ kota | 89.756.100,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | | 132.300.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.04.0024 | Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)* | | | | 1 Dokumen | 13.590.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | | 82.687.500,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH** | | | | | | **4.357.532.709,00** | | | | | | | **9.652.631.944,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **4.357.532.709,00** | | | | | | | **9.652.631.944,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **4.357.532.709,00** | | | | | | | **9.652.631.944,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **85.25 Persen** | **2.073.295.909,00** | | | | | | | **6.071.846.843,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **86.25** | **84.98** | **85** | **85.25** | **2.073.295.909,00** | - | - | - | - | - | - | **6.071.846.843,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu* | - | | | 100 Persen | 193.562.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | - | 251.370.000,00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 14.210.900,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 16.537.500,00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.073.295.909,00** | - | - | - | - | - | - | **6.071.846.843,00** | - |
| | 1.05.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 108.358.800,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 113.557.500,00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 5.250.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 5.512.500,00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 15.750.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 16.537.500,00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **86.25** | **84.98** | **85** | **85.25** | **2.073.295.909,00** | - | - | - | - | - | - | **6.071.846.843,00** | - |
| | 1.05.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br><br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 25.992.300,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 33.075.000,00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 24.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 66.150.000,00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah barang milik daerah yang terpelihara* | - | | | 1 tahun | 108.932.880,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | - | 110.250.000,00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 108.932.880,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 110.250.000,00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu* | - | | | 100 Persen | 1.416.196.804,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | - | 463.226.400,00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 256.410.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 269.230.500,00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1.159.786.804,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 193.995.900,00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah barang milik daerah yang terpelihara* | - | | | 1 tahun | 354.604.225,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | - | 5.247.000.443,00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 11 Unit | 140.800.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 4.831.897.341,00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 110.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 183.231.366,00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 73 Unit | 103.804.225,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah | | 231.871.736,00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH |
| 2. | **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | | | **100 Persen** | **2.284.236.800,00** | | | | | | | **3.580.785.101,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Persentase kapasitas yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana ]** | **Persentase kapasitas yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana** | **100** | **100** | **100** | **100** | **2.284.236.800,00** | - | - | - | - | - | - | **3.580.785.101,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.03.1.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | *Persentase sumber daya yang ditingkatkan kemampuannya untuk mendukung pengurangan risiko bencana* | - | | | 100 Persen | 816.426.800,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | - | 1.561.687.601,00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.02.0029 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana* | | | | 1 Dokumen | 752.136.800,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | | 1.120.687.601,00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.02.0030 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana* | | | | 70 Orang | 64.290.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | | 441.000.000,00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Persentase penanganan darurat bencana terhadap setiap kejadian ]** | **Persentase penanganan darurat bencana terhadap setiap kejadian** | **100** | **100** | **100** | **100** | **2.284.236.800,00** | - | - | - | - | - | - | **3.580.785.101,00** | - |
| | 1.05.03.1.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | *Persentase koordinasi dan logistik penanganan darurat bencana* | - | | | 100 Persen | 96.000.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | - | 444.097.500,00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.03.0030 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana* | | | | 1 Laporan | 96.000.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | | 444.097.500,00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Persentase kapasitas yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana ]** | **Persentase kapasitas yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana** | **100** | **100** | **100** | **100** | **2.284.236.800,00** | - | - | - | - | - | - | **3.580.785.101,00** | - |
| | 1.05.03.1.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | *Persentase elemen sistem dasar penanggulangan bencana untuk mendukung pengurangan risiko bencana* | - | | | 100 Persen | 1.371.810.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | - | 1.575.000.000,00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.04.0022 | Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)* | | | | 1 Dokumen | 1.371.810.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | | 1.575.000.000,00 | UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH |
| | | **DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | **39.451.451.863,00** | | | | | | | **31.716.913.895,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **38.060.497.163,00** | | | | | | | **30.132.340.695,00** | |
| | **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | **38.060.497.163,00** | | | | | | | **30.132.340.695,00** | |
| 1. | **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **A Nilai** | **23.226.682.763,00** | | | | | | | **24.573.142.895,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **84.73** | **84.13** | **84.23** | **84.33** | **23.226.682.763,00** | - | - | - | - | - | - | **24.573.142.895,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu* | - | | | 100 persen | 49.139.142,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | - | 54.684.800,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 20.142.800,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | | 31.500.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.952.200,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | | 7.500.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 24.044.142,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | | 15.684.800,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase layanan administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD* | - | | | 100 persen | 20.654.309.121,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | - | 20.733.209.121,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 138 Orang/ Bulan | 20.603.009.121,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | | 20.681.909.121,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **23.226.682.763,00** | - | - | - | - | - | - | **24.573.142.895,00** | - |
| | 1.06.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 51.300.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | | 51.300.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | **[ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **84.73** | **84.13** | **84.23** | **84.33** | **23.226.682.763,00** | - | - | - | - | - | - | **24.573.142.895,00** | - |
| | 1.06.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia* | - | | | 100 persen | 314.011.840,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | - | 347.731.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 7.508.200,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | | 17.400.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 11 Paket | 107.128.740,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | | 85.246.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 96.022.700,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | | 119.085.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5.647.200,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | | 14.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 7.500.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | | 6.500.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 90.205.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | | 105.500.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | *Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia* | - | | | 100 persen | 668.462.484,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | - | 733.462.484,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 180.000.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | | 245.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 488.462.484,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | | 488.462.484,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia* | - | | | 100 persen | 1.540.760.176,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | - | 2.704.055.490,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 34 Unit | 1.127.080.364,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | | 1.400.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | | 0,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 65 Unit | 413.679.812,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | | 1.304.055.490,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | | | | | **62.11 Persen** | **81.883.100,00** | | | | | | | **262.500.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Pemberdayaan Sosial ]** | **Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PPKS** | **62.34** | **13.88** | **-** | **62.11** | **81.883.100,00** | - | - | - | - | - | - | **262.500.000,00** | - |
| | 1.06.02.1.01 | Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | *Persentase lembaga yang meningkat pemahamannya mengenai kebijakan pengelolaan sumber dana sosial* | - | | | 100 persen | 3.484.600,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lembaga pengelola sumber dana sosial | - | 62.500.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.02.1.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang* | | | | 40 Dokumen | 3.484.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lembaga pengelola sumber dana sosial | | 62.500.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.02.1.02 | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | *Jumlah masyarakat dan lembaga yang memberikan pendampingan dan bantuan sosial* | - | | | 57 Orang | 78.398.500,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Masyarakat dan lembaga | - | 200.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.02.1.02.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi* | | | | 0 Lembaga | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Masyarakat dan lembaga | | 0,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.02.1.02.0013 | Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi* | | | | 57 Orang | 78.398.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Masyarakat dan lembaga | | 200.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 3. | **1.06.03** | **PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN** | | | | | **100 Persen** | **6.175.000,00** | | | | | | | **45.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ]** | **Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani** | **100** | **-** | **-** | **100** | **6.175.000,00** | - | - | - | - | - | - | **45.000.000,00** | - |
| | 1.06.03.1.01 | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | *Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 10 Orang | 6.175.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Warga negara migran korban tindak kekerasan | - | 45.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.03.1.01.0003 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 10 Orang | 6.175.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Warga negara migran korban tindak kekerasan | | 45.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 4. | **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | | | **39.89 Persen** | **3.968.767.500,00** | | | | | | | **4.286.947.800,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Rehabilitasi Sosial ]** | **Persentase PPKS dalam panti yang mendapatkan pelayanan dasar** | **40.13** | **25.67** | **-** | **39.89** | **3.968.767.500,00** | - | - | - | - | - | - | **4.286.947.800,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.04.1.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | *Jumlah penyandang disabilitas dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya* | - | | | 321 Orang | 2.681.428.900,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Penyandang Disabilitas TerlAntar didalam Panti | - | 2.818.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.04.1.01.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi* | | | | 76 Orang | 51.404.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Penyandang Disabilitas TerlAntar didalam Panti | | 28.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.04.1.01.0004 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi* | | | | 15 Orang | 30.024.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Penyandang Disabilitas TerlAntar didalam Panti | | 40.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.04.1.01.0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi* | | | | 30 Orang | 2.500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Penyandang Disabilitas TerlAntar didalam Panti | | 2.500.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.04.1.01.0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi* | | | | 200 Orang | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Penyandang Disabilitas TerlAntar didalam Panti | | 250.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.04.1.02 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | *Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya* | - | | | 808 Orang | 667.705.200,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Anak TerlAntar di dalam Panti | - | 687.125.200,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.04.1.02.0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi* | | | | 40 Orang | 250.622.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Anak TerlAntar di dalam Panti | | 234.782.600,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.04.1.02.0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi* | | | | 30 Orang | 30.580.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Anak TerlAntar di dalam Panti | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.04.1.02.0015 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi* | | | | 688 Orang | 386.502.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Anak TerlAntar di dalam Panti | | 402.342.600,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.04.1.03 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | *Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya* | - | | | 550 Orang | 461.174.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | - | 471.702.600,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.04.1.03.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi* | | | | 300 Orang | 188.313.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | 203.812.500,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.04.1.03.0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi* | | | | 100 Orang | 40.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.04.1.03.0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi* | | | | 30 Orang | 44.970.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.04.1.03.0012 | Pemulasaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi* | | | | 20 Orang | 187.890.100,00 | Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | 187.890.100,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.04.1.04 | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | *Jumlah gelandangan dan pengemis dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya* | - | | | 355 Orang | 158.459.400,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | - | 310.120.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.04.1.04.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi* | | | | 355 Orang | 16.549.400,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | | 146.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.04.1.04.0010 | Pemulangan ke Daerah Asal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi* | | | | 355 Orang | 141.910.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | | 164.120.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 5. | **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | | | | | **21.30 Persen** | **10.116.238.600,00** | | | | | | | **356.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Perlindungan Danjaminan Sosial ]** | **Persentase rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan sosial** | **20.70** | **0.16** | **-** | **21.30** | **10.116.238.600,00** | - | - | - | - | - | - | **356.000.000,00** | - |
| | 1.06.05.1.01 | Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal | *Jumlah pengangkatan anak yang diproses sesuai prosedur* | - | | | 20 Orang | 32.886.600,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Anak TerlAntar/Orang Tua Asuh | - | 48.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.05.1.01.0001 | Pengangkatan Anak antar WNI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi* | | | | 20 Orang | 32.886.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Anak TerlAntar/Orang Tua Asuh | | 48.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.05.1.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | *Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin* | - | | | 900 Keluarga | 10.083.352.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin | - | 308.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.05.1.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi* | | | | 40 Orang | 40.480.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin | | 23.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.05.1.02.0006 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi* | | | | 200 Orang | 10.031.392.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin | | 155.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.05.1.02.0008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin* | | | | 9 Kab/Kota | 11.480.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin | | 130.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 6. | **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | | | | **100 Persen** | **355.811.800,00** | | | | | | | **493.750.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana ]** | **Persentase korban bencana yang tertangani** | **100** | **100** | **100** | **100** | **355.811.800,00** | - | - | - | - | - | - | **493.750.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.06.1.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | *Jumlah korban bencana yang terfasilitasi* | - | | | 695 Orang | 355.811.800,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Korban Bencana | - | 493.750.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.06.1.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi* | | | | 50 Orang | 10.240.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Korban Bencana | | 130.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.06.1.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi* | | | | 595 Orang | 335.331.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Korban Bencana | | 350.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.06.1.01.0013 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi* | | | | 50 Orang | 10.240.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Korban Bencana | | 13.750.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 7. | **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | | | | | **100 Persen** | **304.938.400,00** | | | | | | | **115.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan ]** | **Persentase penanganan Taman Makam Pahlawan sesuai standar** | **100** | **100** | **100** | **100** | **304.938.400,00** | - | - | - | - | - | - | **115.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.07.1.01 | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | *Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara* | - | | | 1 TMP | 304.938.400,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Taman Makam Pahlawan | - | 115.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 1.06.07.1.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi* | | | | 990 Makam | 304.938.400,00 | Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Taman Makam Pahlawan | | 115.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.390.954.700,00** | | | | | | | **1.584.573.200,00** | |
| | **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | **1.390.954.700,00** | | | | | | | **1.584.573.200,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | | | | | **100 Persen** | **544.128.800,00** | | | | | | | **80.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan ]** | **Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG** | **100** | **100** | **100** | **100** | **544.128.800,00** | - | - | - | - | - | - | **80.000.000,00** | - |
| | 2.08.02.1.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | *Jumlah Lembaga Pemerintah yang mengikuti advokasi dan sosialisasi PUG dan PPRG* | - | | | 80 Lembaga | 37.085.800,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lembaga Pemerintah | - | 45.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.1.01.0010 | Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek* | | | | 100 orang | 37.085.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lembaga Pemerintah | | 45.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.1.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi | *Jumlah Lembaga yang mendapatkan sosialisasi, advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuanBidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi* | - | | | 34 Lembaga | 507.043.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lembaga | - | 35.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.1.02.0008 | sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi* | | | | 250 Orang | 507.043.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lembaga | | 35.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2. | **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | | | | **100 Persen** | **27.906.100,00** | | | | | | | **42.500.000,00** | |
| | | **[ Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan ]** | **Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang tertangani** | **100** | **4.69** | **-** | **100** | **27.906.100,00** | - | - | - | - | - | - | **42.500.000,00** | - |
| | 2.08.03.1.01 | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan* | - | | | 4 Dokumen | 16.386.100,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lembaga Pemerintah | - | 27.500.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.1.01.0007 | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota* | | | | 2 Kegiatan | 16.386.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lembaga Pemerintah | | 27.500.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.1.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | *Jumlah dokumen advokasi, pendampingan, dan penguatan jejaring antar lembaga* | - | | | 9 Dokumen | 11.520.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lembaga | - | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.1.03.0007 | monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi* | | | | 2 Laporan | 11.520.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lembaga | | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 3. | **2.08.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | | | | | **81.5 Nilai** | **9.958.600,00** | | | | | | | **35.850.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak ]** | **Indeks Kualitas Keluarga** | **83.5** | **83.17** | **-** | **81.5** | **9.958.600,00** | - | - | - | - | - | - | **35.850.000,00** | - |
| | 2.08.04.1.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | *Jumlah Lembaga yang mendapat advokasi dan pendampingan* | - | | | 3 Lembaga | 9.958.600,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lembaga | - | 35.850.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.04.1.02.0007 | peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas* | | | | 5 Lembaga | 9.958.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lembaga | | 35.850.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 4. | **2.08.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | | | | | **100 Persen** | **2.732.700,00** | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak ]** | **Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah** | **100** | **100** | **100** | **100** | **2.732.700,00** | - | - | - | - | - | - | - | **20.000.000,00** | - |
| | 2.08.05.1.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi | *Jumlah dokumen Data Gender dan Anak yang valid dan dimanfaatkan* | - | | | 2 Dokumen | 2.732.700,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Anak | - | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.05.1.01.0005 | Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia* | | | | 2 Dokumen | 2.732.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Anak | | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 5. | **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | | | | | **66 Nilai** | **792.484.900,00** | | | | | | | **1.346.223.200,00** | |
| | | **[ Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif ]** | **Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)** | **75** | **75.95** | **-** | **66** | **792.484.900,00** | - | - | - | - | - | - | **1.346.223.200,00** | - |
| | 2.08.06.1.01 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | *Jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan PHA* | - | | | 20 Lembaga | 30.925.700,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lembaga | - | 45.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.1.01.0007 | Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi* | | | | 20 Lembaga | 30.925.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lembaga | | 45.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.1.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | *Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi, KIE, dan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak* | - | | | 11 Dokumen | 761.559.200,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lembaga penyediaan layanan anak | - | 1.301.223.200,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.1.02.0007 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi* | | | | 12 Dokumen | 650.611.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lembaga penyediaan layanan anak | | 650.611.600,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.1.02.0012 | penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi* | | | | 12 Dokumen | 110.947.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lembaga penyediaan layanan anak | | 650.611.600,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 6. | **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | | | | | **76 Nilai** | **13.743.600,00** | | | | | | | **60.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak ]** | **Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)** | **88** | **4.37** | **-** | **76** | **13.743.600,00** | - | - | - | - | - | - | **60.000.000,00** | - |
| | 2.08.07.1.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga* | - | | | 15 Laporan | 13.743.600,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lembaga penyediaan layanan anak | - | 60.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.1.03.0006 | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi* | | | | 3 Dokumen | 13.743.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lembaga penyediaan layanan anak | | 60.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | **UPTD PELAYANAN SOSIAL** | | | | | | **4.172.158.520,00** | | | | | | | **6.788.481.636,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **4.172.158.520,00** | | | | | | | **6.788.481.636,00** | |
| | **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | **4.172.158.520,00** | | | | | | | **6.788.481.636,00** | |
| 1. | **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **A Nilai** | **1.044.590.620,00** | | | | | | | **3.033.292.136,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **84.73** | **84.13** | **84.23** | **84.33** | **1.044.590.620,00** | - | - | - | - | - | - | **3.033.292.136,00** | - |
| | 1.06.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia* | - | | | 100 persen | 147.770.200,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | - | 315.000.000,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |
| | 1.06.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 9.813.400,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | | 20.000.000,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |
| | 1.06.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | | 0,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |
| | 1.06.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 134.941.800,00 | Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | | 275.000.000,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |
| | 1.06.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 3.015.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | | 20.000.000,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |
| | 1.06.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia* | - | | | 100 persen | 517.542.344,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | - | 603.442.344,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |
| | 1.06.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 189.100.000,00 | Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | | 275.000.000,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |
| | 1.06.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 328.442.344,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | | 328.442.344,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia* | - | | | 100 persen | 379.278.076,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | - | 2.114.849.792,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |
| | 1.06.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 8 Unit | 230.190.000,00 | Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | | 400.000.000,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |
| | 1.06.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 0 Unit | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | | 0,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |
| | 1.06.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 149.088.076,00 | Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur Pemerintah | | 1.714.849.792,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |
| 2. | **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | | | **38.89 Persen** | **3.127.567.900,00** | | | | | | | **3.755.189.500,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Rehabilitasi Sosial ]** | **Persentase PPKS dalam panti yang mendapatkan pelayanan dasar** | **40.13** | **25.67** | **-** | **39.89** | **3.127.567.900,00** | - | - | - | - | - | - | **3.755.189.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.04.1.02 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | *Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya* | - | | | 808 Orang | 1.846.530.900,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Anak TerlAntar di dalam Panti | - | 2.592.202.500,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |
| | 1.06.04.1.02.0001 | Pengasuhan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi* | | | | 50 Orang | 91.401.500,00 | Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Anak TerlAntar di dalam Panti | | 350.000.000,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |
| | 1.06.04.1.02.0003 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi* | | | | 50 Orang | 89.750.000,00 | Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Anak TerlAntar di dalam Panti | | 120.000.000,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |
| | 1.06.04.1.02.0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi* | | | | 50 Orang | 15.000.000,00 | Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Anak TerlAntar di dalam Panti | | 30.000.000,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |
| | 1.06.04.1.02.0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi* | | | | 50 Orang | 112.529.400,00 | Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Anak TerlAntar di dalam Panti | | 175.000.000,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |
| | 1.06.04.1.02.0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi* | | | | 50 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Anak TerlAntar di dalam Panti | | 318.952.500,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |
| | 1.06.04.1.02.0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi* | | | | 50 Orang | 9.600.000,00 | Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Anak TerlAntar di dalam Panti | | 120.000.000,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |
| | 1.06.04.1.02.0015 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi* | | | | 50 Orang | 1.478.250.000,00 | Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Anak TerlAntar di dalam Panti | | 1.478.250.000,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.04.1.03 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | *Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya* | - | | | 550 Orang | 1.281.037.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | - | 1.162.987.000,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |
| | 1.06.04.1.03.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi* | | | | 100 Orang | 996.450.000,00 | Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | 738.000.000,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |
| | 1.06.04.1.03.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi* | | | | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | 130.000.000,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |
| | 1.06.04.1.03.0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi* | | | | 100 Orang | 15.000.000,00 | Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | 50.000.000,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |
| | 1.06.04.1.03.0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi* | | | | 100 Orang | 164.987.000,00 | Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | 164.987.000,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |
| | 1.06.04.1.03.0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi* | | | | 100 Orang | 9.600.000,00 | Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | 30.000.000,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |
| | 1.06.04.1.03.0012 | Pemulasaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi* | | | | 30 Orang | 45.000.000,00 | Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | 50.000.000,00 | UPTD PELAYANAN SOSIAL |
| | | **UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK** | | | | | | **460.159.898,00** | | | | | | | **5.547.256.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **460.159.898,00** | | | | | | | **5.547.256.000,00** | |
| | **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | **460.159.898,00** | | | | | | | **5.547.256.000,00** | |
| 1. | **2.08.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **A Nilai** | **404.380.898,00** | | | | | | | **5.400.256.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **84.73** | **84.13** | **84.23** | **84.33** | **404.380.898,00** | - | - | - | - | - | - | **5.400.256.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.08.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia* | - | | | 100 persen | 43.748.320,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | - | - | 130.000.000,00 | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| | 2.08.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 1.528.800,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | - | | 5.000.000,00 | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| | 2.08.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 17.219.520,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | - | | 100.000.000,00 | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **404.380.898,00** | - | - | - | - | - | - | **5.400.256.000,00** | - |
| | 2.08.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | - | | 25.000.000,00 | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| | | **[ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **84.73** | **84.13** | **84.23** | **84.33** | **404.380.898,00** | - | - | - | - | - | - | **5.400.256.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.08.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia* | - | | | 100 persen | 17.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | - | - | 25.000.000,00 | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| | 2.08.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 17.000.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | - | | 25.000.000,00 | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.08.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia* | - | | | 100 persen | 343.632.578,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | - | - | 5.245.256.000,00 | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| | 2.08.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 6 Unit | 120.131.492,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | - | | 350.000.000,00 | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| | 2.08.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 121.478.676,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | - | | 4.445.256.000,00 | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| | 2.08.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 102.022.410,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | - | | 450.000.000,00 | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| 2. | **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | | | | **100 Persen** | **43.600.000,00** | | | | | | | **18.000.000,00** | |
| | | **[ Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan ]** | **Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang tertangani** | **100** | **4.69** | **-** | **100** | **43.600.000,00** | - | - | - | - | - | - | **18.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.08.03.1.01 | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan* | - | | | 9 Dokumen | 25.920.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Perempuan Korban Kekerasan | - | 500.000,00 | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| | 2.08.03.1.01.0005 | monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Provinsi* | | | | 9 laporan | 25.920.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Perempuan Korban Kekerasan | | 500.000,00 | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.08.03.1.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah tahun layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar* | - | | | 1 Tahun | 17.680.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Perempuan Korban Kekerasan | - | 17.500.000,00 | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| | 2.08.03.1.02.0010 | layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 15 Orang | 17.680.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Perempuan Korban Kekerasan | | 17.500.000,00 | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| 3. | **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | | | | | **76 Nilai** | **12.179.000,00** | | | | | | | **129.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak ]** | **Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)** | **88** | **4.37** | **-** | **76** | **12.179.000,00** | - | - | - | - | - | - | **129.000.000,00** | - |
| | 2.08.07.1.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi | *Jumlah korban kekerasan terhadap anak yang dilayani sesuai standar* | - | | | 9 Orang | 7.680.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Anak korban kekerasan | - | 120.000.000,00 | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| | 2.08.07.1.02.0008 | Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 9 Orang | 7.680.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Anak korban kekerasan | | 120.000.000,00 | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.08.07.1.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga* | - | | | 2 Laporan | 4.499.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lembaga | - | 9.000.000,00 | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| | 2.08.07.1.03.0009 | penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus* | | | | 2 Dokumen | 4.499.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Lembaga | | 9.000.000,00 | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| | | **UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA** | | | | | | **784.809.411,00** | | | | | | | **1.560.700.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **784.809.411,00** | | | | | | | **1.560.700.000,00** | |
| | **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | **784.809.411,00** | | | | | | | **1.560.700.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **-** | **488.392.919,00** | | | | | | | **560.700.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **85.55** | **85.31** | **86.82** | **85.35** | **488.392.919,00** | - | - | - | - | - | - | **560.700.000,00** | - |
| | 2.07.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan* | - | | | 100 Persen | 24.456.194,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | - | 26.700.000,00 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3.242.800,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | | 3.600.000,00 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 6.128.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | | 6.750.000,00 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12.899.394,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | | 14.000.000,00 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 986.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | | 1.000.000,00 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 2 Laporan | 1.200.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | | 1.350.000,00 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.07.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan* | - | | | 100 Persen | 28.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Sarana dan Prasarana | - | 30.000.000,00 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 28.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Sarana dan Prasarana | | 30.000.000,00 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.07.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan* | - | | | 100 Persen | 254.328.560,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | - | 244.000.000,00 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 24.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | | 24.000.000,00 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 230.328.560,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | | 220.000.000,00 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai* | - | | | 100 Persen | 181.608.165,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Sarana dan Prasarana | - | 260.000.000,00 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 2 Unit | 80.770.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Sarana dan Prasarana | | 85.000.000,00 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 35.131.673,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Sarana dan Prasarana | | 50.000.000,00 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 38 Unit | 65.706.492,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Sarana dan Prasarana | | 125.000.000,00 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| 2. | **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | | | **-** | **296.416.492,00** | | | | | | | **1.000.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kompetensi pencari kerja ]** | **Besaran pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi** | **56.00** | **21.33** | **32.00** | **40.00** | **296.416.492,00** | - | - | - | - | - | - | **1.000.000.000,00** | - |
| | 2.07.03.1.01 | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | *Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi* | - | | | 32 Orang | 296.416.492,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Calon Tenaga Kerja / Masyarakat | - | 1.000.000.000,00 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | 2.07.03.1.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n* | | | | 32 Orang | 296.416.492,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Calon Tenaga Kerja / Masyarakat | | 1.000.000.000,00 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |
| | | **UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA** | | | | | | **972.161.032,00** | | | | | | | **1.017.339.800,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **972.161.032,00** | | | | | | | **1.017.339.800,00** | |
| | **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | **972.161.032,00** | | | | | | | **1.017.339.800,00** | |
| 1. | **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **-** | **516.244.490,00** | | | | | | | **517.339.800,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **85.55** | **85.31** | **86.82** | **85.35** | **516.244.490,00** | - | - | - | - | - | - | **517.339.800,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.07.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah laporan pegawai yang melaksanakan pendisikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi* | - | | | 3 Laporan | 54.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pegawai | - | 0,00 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 3 Orang | 54.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pegawai | | 0,00 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.07.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan* | - | | | 100 Persen | 31.662.674,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | - | 36.000.000,00 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 4.976.800,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | | 8.000.000,00 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 8.856.400,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | | 10.000.000,00 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 14.944.274,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | | 15.000.000,00 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2.885.200,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | | 3.000.000,00 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan* | - | | | 100 Persen | 177.066.492,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | - | 127.000.000,00 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 12.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | | 12.000.000,00 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 165.066.492,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | | 115.000.000,00 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.07.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai* | - | | | 100 Persen | 253.515.324,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Sarana dan Prasarana | - | 354.339.800,00 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 2 Unit | 77.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Sarana dan Prasarana | | 131.160.000,00 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 15.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Sarana dan Prasarana | | 19.000.000,00 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 29 Unit | 161.515.324,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Sarana dan Prasarana | | 204.179.800,00 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| 2. | **2.07.06** | **PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN** | | | | | **-** | **455.916.542,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Hiperkes dan Keselamatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku ]** | **Persentase pengujian hiperkes dan keselamatan kerja di perusahaan sesuai peraturan perundangan di bidang hiperkes dan keselamatan kerja** | **100** | **100** | **0** | **100** | **455.916.542,00** | - | - | - | - | - | - | **500.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.07.06.1.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | *Jumlah perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku* | - | | | 100 Perusahaan | 455.916.542,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Perusahaan | - | 500.000.000,00 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | 2.07.06.1.01.0003 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3* | | | | 100 Perusahaan | 455.916.542,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Perusahaan | | 500.000.000,00 | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |
| | | **DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL** | | | | | | **42.095.207.411,00** | | | | | | | **52.310.850.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **41.767.741.669,00** | | | | | | | **51.675.850.000,00** | |
| | **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | **41.767.741.669,00** | | | | | | | **51.675.850.000,00** | |
| 1. | **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **-** | **36.224.755.769,00** | | | | | | | **45.660.850.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **85,55** | **85.31** | **86.82** | **85,35** | **36.224.755.769,00** | - | - | - | - | - | - | **45.660.850.000,00** | - |
| | 2.07.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu* | - | | | 100 Persen | 33.330.861.900,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | - | 42.051.300.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 151 Orang/ Bulan | 33.279.561.900,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 42.000.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 51.300.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | - | - | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Aparatur | | 51.300.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan* | - | | | 100 Persen | 324.964.074,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | - | 334.550.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 14.914.900,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | | 16.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 44.034.600,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | | 45.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 65.122.274,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | | 67.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 15.124.300,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | | 16.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 8.614.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | | 9.500.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 10.050.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | | 10.050.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 167.104.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | Pelayanan Perkantoran | | 170.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.07.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan* | - | | | 100 Persen | 361.541.400,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Sarana dan Prasarana | - | 600.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 18 Unit | 361.541.400,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Sarana dan Prasarana | | 600.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.07.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan* | - | | | 100 Persen | 1.587.169.751,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | - | 1.140.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 396.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | | 390.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1.191.169.751,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pelayanan Perkantoran | | 750.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai* | - | | | 100 Persen | 620.218.644,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Sarana dan Prasarana | - | 1.535.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 10 Unit | 486.058.644,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Sarana dan Prasarana | | 1.200.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 53.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Sarana dan Prasarana | | 225.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 82 Unit | 81.160.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Sarana dan Prasarana | | 110.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| 2. | **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | | | **-** | **30.997.600,00** | | | | | | | **200.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya produktivitas tenaga kerja daerah Bali ]** | **Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja** | **68.12** | **63.10** | **63.90** | **64.73** | **30.997.600,00** | - | - | - | - | - | - | **200.000.000,00** | - |
| | 2.07.03.1.04 | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi | *Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi* | - | | | 30 Orang | 30.997.600,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Tenaga Kerja | - | 200.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.03.1.04.0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah* | | | | 30 Dokumen | 30.997.600,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Tenaga Kerja | | 200.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| 3. | **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | | | | **-** | **102.977.100,00** | | | | | | | **185.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dalam dan luar negeri ]** | **Persentase Penyerapan Tenaga Kerja** | **79** | **70** | **72** | **73** | **102.977.100,00** | - | - | - | - | - | - | **185.000.000,00** | - |
| | 2.07.04.1.01 | Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Pencari Kerja yang di Fasilitasi bekerja/ berwirausaha* | - | | | 40 Orang | 66.663.300,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pencari Kerja | - | 140.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.04.1.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja* | | | | 20 Orang | 66.663.300,00 | Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Pencari Kerja | | 140.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.04.1.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi | *Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya* | - | | | 270 Orang | 36.313.800,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | PMI (Pra dan Purna Penempatan) | - | 45.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.04.1.04.0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya* | | | | 270 Orang | 36.313.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | PMI (Pra dan Purna Penempatan) | | 45.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| 4. | **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | | | | **-** | **5.388.711.200,00** | | | | | | | **5.585.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis ]** | **Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun** | **0.001:1000** | **0.001:1000** | **0.001:1000** | **0.001:1000** | **5.388.711.200,00** | - | - | - | - | - | - | **5.585.000.000,00** | - |
| | 2.07.05.1.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | *Persentase Perkara Perselisihan yang Terselesaikan* | - | | | 100 Persen | 5.566.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Perusahaan dan Tenaga Kerja | - | 50.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.05.1.02.0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan* | | | | 9 Perkara | 5.566.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Perusahaan dan Tenaga Kerja | | 50.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.05.1.03 | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) | *Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum yang ditetapkan* | - | | | 2 Kep Gub | 5.383.145.200,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Perusahaan dan Tenaga Kerja | - | 5.535.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.05.1.03.0001 | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penetapan UMP* | | | | 1 Surat Keputusan | 27.950.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Perusahaan dan Tenaga Kerja | | 30.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.05.1.03.0003 | Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penetapan UMK* | | | | 1 Surat Keputusan | 2.610.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Perusahaan dan Tenaga Kerja | | 5.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.05.1.03.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan* | | | | 25000 Orang | 5.352.585.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Perusahaan dan Tenaga Kerja | | 5.500.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| 5. | **2.07.06** | **PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN** | | | | | **-** | **20.300.000,00** | | | | | | | **45.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak ]** | **Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak** | **75.21** | **75.03** | **75.06** | **75.10** | **20.300.000,00** | - | - | - | - | - | - | **45.000.000,00** | - |
| | 2.07.06.1.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | *Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga kerja* | - | | | 40 Perusahaan | 20.300.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Perusahaan dan Tenaga Kerja | - | 45.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 2.07.06.1.01.0001 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)* | | | | 40 Perusahaan | 20.300.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Perusahaan dan Tenaga Kerja | | 45.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **327.465.742,00** | | | | | | | **635.000.000,00** | |
| | **3.29** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | | | | | | **302.580.942,00** | | | | | | | **565.000.000,00** | |
| 1. | **3.29.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN** | | | | | **-** | **8.000.000,00** | | | | | | | **70.000.000,00** | |
| | | **[ Mitigasi Kerusakan Alam Bali melalui Pengendalian Exploitasi Air Tanah yang berlebihan ]** | **Persentase Kesesuaian Penetapan NPA dan Wajib Pajak dalam pemenuhan Dokumen Izin** | **79** | **65** | **0** | **67** | **8.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **70.000.000,00** | - |
| | 3.29.02.1.03 | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | *Persentase Kesesuaian terhadap Pergub dan Dokumen Izin* | - | | | 67 Persen | 8.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Masyarakat | - | 70.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.02.1.03.0002 | Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi* | | | | 1 Laporan | 8.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Masyarakat | | 70.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| 2. | **3.29.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA** | | | | | **-** | **203.050.942,00** | | | | | | | **375.000.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **203.050.942,00** | - | - | - | - | - | - | **375.000.000,00** | - |
| | 3.29.03.1.03 | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | *Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan* | - | | | 15 Dokumen | 203.050.942,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Masyarakat | - | 375.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.03.1.03.0003 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut* | | | | 15 Dokumen | 203.050.942,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Masyarakat | | 375.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3. | **3.29.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN** | | | | | **-** | **91.530.000,00** | | | | | | | **120.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Jumlah Kapasitas EBT ]** | **Peningkatan Pemanfaatan EBT** | **139,45** | **18,95** | **18,95** | **68,95** | **91.530.000,00** | - | - | - | - | - | - | **120.000.000,00** | - |
| | 3.29.05.1.08 | Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi | *Meningkatnya Persentase Bauran Energi Daerah* | - | | | 3.36 Persen | 91.530.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Masyarakat | - | 120.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.05.1.08.0005 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi* | | | | 1 Laporan | 91.530.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Masyarakat | | 120.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | **3.32** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | **24.884.800,00** | | | | | | | **70.000.000,00** | |
| 1. | **3.32.03** | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | | | | | **-** | **24.884.800,00** | | | | | | | **70.000.000,00** | |
| | | **[ Tercapainya Kesepakatan Penempatan Transmigran yang Sesuai Ketentuan KSAD ]** | **Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigran yang Sesuai Ketentuan KSAD** | **100** | **100** | **100** | **100** | **24.884.800,00** | - | - | - | - | - | - | **70.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.32.03.1.01 | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | *Presentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target* | - | | | 100 Persen | 24.884.800,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Transmigran | - | 70.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.32.03.1.01.0018 | Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi* | | | | 1 Lokasi | 24.884.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Transmigran | | 70.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |
| | | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | **39.219.899.301,00** | | | | | | | **39.717.892.901,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **39.219.899.301,00** | | | | | | | **39.717.892.901,00** | |
| | **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | **421.467.800,00** | | | | | | | **1.100.000.000,00** | |
| 1. | **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | | | | | **100 Persen 83 Kab/Kota** | **252.952.800,00** | | | | | | | **550.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk se Provinsi Bali ]** | **Persentase Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai target** | **100** | **66.67** | **-** | **77.78** | **252.952.800,00** | - | - | - | - | - | - | **550.000.000,00** | - |
| | 2.12.02.1.02 | Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | - | - | | | - | 252.952.800,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | - | 550.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.1.02.0001 | Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk* | | | | 2 Laporan | 252.952.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | | 550.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2. | **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | | | | | **100 Persen** | **168.515.000,00** | | | | | | | **550.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Layanan Pencatatan Sipil se Provinsi Bali ]** | **Persentase Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak 0-4 Tahun sesuai target** | **100** | **77.78** | **77.78** | **77.78** | **168.515.000,00** | - | - | - | - | - | - | **550.000.000,00** | - |
| | 2.12.03.1.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | *Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil* | - | | | 83 Persen | 168.515.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | - | 550.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.1.01.0004 | Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 168.515.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | | 550.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | **38.448.026.401,00** | | | | | | | **37.864.243.080,00** | |
| 1. | **2.13.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **82.95 Nilai** | **17.025.595.509,00** | | | | | | | **17.108.318.361,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **81.90** | **81.70** | **-** | **81.74** | **17.025.595.509,00** | - | - | - | - | - | - | **17.108.318.361,00** | - |
| | 2.13.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja* | - | | | 0.12 Persen | 284.549.192,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Pemerintah Desa | - | 284.549.192,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 88.455.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Pemerintah Desa | | 88.455.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 196.094.192,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Pemerintah Desa | | 196.094.192,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.13.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase pelayanan administrasi keuangan* | - | | | 100 Persen | 13.103.216.287,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | - | 13.110.816.487,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 95 Orang/ Bulan | 13.075.816.487,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | | 13.075.816.487,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 27.399.800,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | | 35.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.13.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum* | - | | | 12 Bulan | 1.259.150.236,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Sarana Prasarana Kantor, Aparatur | - | 1.322.107.747,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 9.563.200,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Sarana Prasarana Kantor, Aparatur | | 10.041.360,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 825.645.247,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Sarana Prasarana Kantor, Aparatur | | 866.927.509,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 87.400.688,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Sarana Prasarana Kantor, Aparatur | | 91.770.722,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 6.539.076,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | - | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Sarana Prasarana Kantor, Aparatur | | 6.866.030,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 4.862.025,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Sarana Prasarana Kantor, Aparatur | | 5.105.126,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 5.250.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Sarana Prasarana Kantor, Aparatur | | 5.512.500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 319.890.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Sarana Prasarana Kantor, Aparatur | | 335.884.500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase barang milik daerah yang terselesaikan* | - | | | 100 Persen | 109.776.968,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Sarana Prasarana Kantor | - | 8.496.968,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 109.776.968,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Sarana Prasarana Kantor | | 8.496.968,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan* | - | | | 100 Persen | 570.771.214,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Sarana Prasarana Kantor, Aparatur | - | 599.309.775,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 183.600.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Sarana Prasarana Kantor, Aparatur | | 192.780.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 387.171.214,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Sarana Prasarana Kantor, Aparatur | | 406.529.775,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase barang milik daerah yang terselesaikan* | - | | | 100 Persen | 1.698.131.612,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Sarana Prasarana Kantor | - | 1.783.038.192,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 17 Unit | 1.550.272.285,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Sarana Prasarana Kantor | | 1.627.785.899,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 68 Unit | 147.859.327,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Sarana Prasarana Kantor | | 155.252.293,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2. | **2.13.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | | | | | **31 Desa** | **103.701.300,00** | | | | | | | **152.951.194,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Desa melalui Kerjasama Desa ]** | **Jumlah desa yang mengalami peningkatan PADesa** | **36** | **27** | **-** | **31** | **103.701.300,00** | - | - | - | - | - | - | **152.951.194,00** | - |
| | 2.13.03.1.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi | *Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan* | - | | | 4.87 Persen | 103.701.300,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Desa yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga | - | 152.951.194,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.03.1.01.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 103.701.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Desa yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga | | 152.951.194,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 3. | **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | | | | | **100 Persen** | **630.083.500,00** | | | | | | | **1.175.300.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa ]** | **Persentase Desa Cepat Berkembang** | **96.23** | **84.90** | **-** | **94.34** | **630.083.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.175.300.000,00** | - |
| | 2.13.04.1.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | *Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa* | - | | | 100 Persen | 630.083.500,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan | - | 1.175.300.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.04.1.01.0002 | Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 250.656.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan | | 408.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.04.1.01.0008 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan* | | | | 1 Dokumen | 341.831.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan | | 583.050.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.04.1.01.0016 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 1 Dokumen | 37.595.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan | | 184.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 4. | **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | | | | | **100 Persen** | **20.688.646.092,00** | | | | | | | **19.427.673.525,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Desa dalam Pembangunan Desa ]** | **Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif** | **100** | **100** | **-** | **100** | **20.688.646.092,00** | - | - | - | - | - | - | **19.427.673.525,00** | - |
| | 2.13.05.1.01 | Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif* | - | | | 100 Persen | 20.688.646.092,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Posyandu, LPM, Masyarakat, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan | - | 19.427.673.525,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.05.1.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya* | | | | 105 Lembaga | 10.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Posyandu, LPM, Masyarakat, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan | | 8.612.856.529,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.05.1.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa* | | | | 2 Dokumen | 170.199.792,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Posyandu, LPM, Masyarakat, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan | | 594.139.420,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.05.1.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna* | | | | 2 Laporan | 518.446.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Posyandu, LPM, Masyarakat, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan | | 970.677.576,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.13.05.1.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga* | | | | 1 Laporan | 10.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Posyandu, LPM, Masyarakat, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan | | 9.250.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | **350.405.100,00** | | | | | | | **753.649.821,00** | |
| 1. | **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | | | | | **73.5 Indeks** | **84.707.000,00** | | | | | | | **84.707.000,00** | |
| | | **[ Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk ]** | **Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)** | **74.4** | **73.5** | **-** | **74** | **84.707.000,00** | - | - | - | - | - | - | **84.707.000,00** | - |
| | 2.14.02.1.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | *Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah yang disusun* | - | | | 1 Dokumen | 84.707.000,00 | | | - | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | - | - | 84.707.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.14.02.1.01.0022 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 84.707.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | - | | 84.707.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2. | **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | | | | | **4 Sektor** | **196.638.700,00** | | | | | | | **599.883.421,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Promosi, Komunikasi, INformasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana ]** | **Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan keluarga berencana** | **4** | **4** | **-** | **4** | **196.638.700,00** | - | - | - | - | - | - | **599.883.421,00** | - |
| | 2.14.03.1.01 | Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | *Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali* | - | | | 1351 Orang | 186.100.900,00 | | | - | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Krama Bali, Unsur Sekolah, PLKB Dinas Kesehatan, PKK, Posyandu, Perangkat Desa Dinas dan Adat,Siswa setingkat SMA/SMK | - | 589.345.621,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.14.03.1.01.0007 | Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal* | | | | 1 Dokumen | 9.950.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | Krama Bali, Unsur Sekolah, PLKB Dinas Kesehatan, PKK, Posyandu, Perangkat Desa Dinas dan Adat,Siswa setingkat SMA/SMK | | 9.950.600,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.14.03.1.01.0013 | Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.* | | | | 1 Dokumen | 176.150.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Krama Bali, Unsur Sekolah, PLKB Dinas Kesehatan, PKK, Posyandu, Perangkat Desa Dinas dan Adat,Siswa setingkat SMA/SMK | | 579.395.021,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **196.638.700,00** | - | - | - | - | - | - | **599.883.421,00** | - |
| | 2.14.03.1.02 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | *Jumlah Organisasi yang terlibat dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB* | - | | | 2 Organisasi | 10.537.800,00 | | | - | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | - | - | 10.537.800,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.14.03.1.02.0004 | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)* | | | | 1 Organisasi | 10.537.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan | - | | 10.537.800,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 3. | **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | | | | | **69.5 Indeks** | **69.059.400,00** | | | | | | | **69.059.400,00** | |
| | | **[ Meningkatmya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) ]** | **Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)** | **77:1** | **66:1** | **0:1** | **69:1** | **69.059.400,00** | - | - | - | - | - | - | **69.059.400,00** | - |
| | 2.14.04.1.02 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | *Jumlah Kelompok UPPKA yang dibina* | - | | | 9 Kelompok | 69.059.400,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 69.059.400,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.14.04.1.02.0007 | Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota* | | | | 1 Laporan | 26.210.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 26.210.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.14.04.1.02.0011 | Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga* | | | | 1 Laporan | 42.849.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 42.849.400,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | **DINAS PERHUBUNGAN** | | | | | | **36.561.936.970,00** | | | | | | | **39.062.823.141,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **36.561.936.970,00** | | | | | | | **39.062.823.141,00** | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | **36.561.936.970,00** | | | | | | | **39.062.823.141,00** | |
| 1. | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83,95 Nilai** | **33.421.970.478,00** | | | | | | | **35.358.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **84.15** | **83.85** | **-** | **83.95** | **33.421.970.478,00** | - | - | - | - | - | - | **35.358.000.000,00** | - |
| | 2.15.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 8 Dokumen | 58.879.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | - | 64.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 24.236.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 27.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 34.643.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 37.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Keuangan yang disusun* | - | | | 14 Dokumen | 27.905.591.478,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | - | 30.180.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 210 Orang/ Bulan | 27.784.852.278,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 30.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 120.739.200,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 180.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian* | - | | | 1 Laporan | 80.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | - | 120.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 80.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 120.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah pelayanan administrasi perkantoran* | - | | | 5 Dokumen | 1.532.500.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | - | 1.552.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 7.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 10.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 495.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 80.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 80.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 12.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 940.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 950.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah pelayanan administrasi perkantoran* | - | | | 2 Laporan | 985.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | - | 985.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 900.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 900.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 85.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 85.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Jumlah pelayanan administrasi perkantoran* | - | | | 3 Laporan | 645.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | - | 667.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 7.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 290.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 300.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 350.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 360.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | - | - | - | - | - | - | **33.421.970.478,00** | - | - | - | - | - | - | **35.358.000.000,00** | - |
| | 2.15.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah pelayanan administrasi perkantoran* | - | | | 3 Laporan | 2.215.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | - | 1.790.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 17 Unit | 905.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 910.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 63 Unit | 75.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 80.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 6 Unit | 1.235.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 800.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2. | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | | | **20 Laporan** | **1.539.966.492,00** | | | | | | | **1.579.823.141,00** | |
| | 2.15.02.1.05 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | *Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi* | - | | | 1 Laporan | 572.566.492,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | - | 629.823.141,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.05.0001 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi* | | | | 1 Laporan | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | | 165.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.05.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi* | | | | 1 Laporan | 304.066.492,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | | 334.473.141,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.05.0005 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi* | | | | 1 Laporan | 118.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | | 130.350.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.06 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi | *Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi yang ditindaklanjut* | - | | | 1 Laporan | 167.400.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | - | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.06.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin* | | | | 1 Laporan | 71.400.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.06.0004 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi* | | | | 1 Laporan | 96.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.06.0007 | Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.12 | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | *Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi* | - | | | 1 Laporan | 450.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | - | 550.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.12.0004 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 450.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | | 550.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | *Jumlah Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan* | - | | | 500 Unit | 350.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | - | 400.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.14.0004 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan* | | | | 500 Unit | 350.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | | 400.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 3. | **2.15.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | | | | | **33 Persen** | **500.000.000,00** | | | | | | | **550.000.000,00** | |
| | 2.15.03.1.06 | Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas | *Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas* | - | | | 10 Dokumen | 250.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | - | 275.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.1.06.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | | | | 10 Dokumen | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | | 275.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **[ Meningkatnya Aksesibilitas Layanan Transportasi Laut ]** | **Persentase Aksesibilitas Pelayaran** | **85** | **75** | **-** | **78** | **500.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **550.000.000,00** | - |
| | 2.15.03.1.08 | Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | *Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pendukung Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional* | - | | | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | - | 275.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.1.08.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional* | | | | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | | 275.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 4. | **2.15.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN** | | | | | **1 Dokumen** | **1.100.000.000,00** | | | | | | | **1.575.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya persentase perencanaan pembangunan perkeretaapian yang telah memiliki kriteria kesiapan ]** | **Persentase perencanaan pembangunan perkeretaapian yang telah memiliki kriteria kesiapan** | **25** | **25** | **-** | **25** | **1.100.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.575.000.000,00** | - |
| | 2.15.05.1.01 | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian | *Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Daerah Provinsi Bali* | - | | | 1 Dokumen | 1.100.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | - | 1.575.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.05.1.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian* | | | | 1 Dokumen | 1.100.000.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | | 1.575.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ** | | | | | | **2.299.413.968,00** | | | | | | | **2.518.250.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.299.413.968,00** | | | | | | | **2.518.250.000,00** | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | **2.299.413.968,00** | | | | | | | **2.518.250.000,00** | |
| 1. | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **-** | **1.139.148.000,00** | | | | | | | **1.168.250.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **84.15** | **83.85** | **83.90** | **83.95** | **1.139.148.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.168.250.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 4 Laporan | 398.148.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | - | 416.500.000,00 | UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ |
| | 2.15.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 5.248.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 5.500.000,00 | UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ |
| | 2.15.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 160.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 170.000.000,00 | UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ |
| | 2.15.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 900.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 1.000.000,00 | UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ |
| | 2.15.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 232.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 240.000.000,00 | UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ |
| | 2.15.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 3 Laporan | 552.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | - | 555.750.000,00 | UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ |
| | 2.15.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 1.750.000,00 | UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ |
| | 2.15.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 507.500.000,00 | Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 510.000.000,00 | UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ |
| | 2.15.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 43.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 44.000.000,00 | UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ |
| | 2.15.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 2 Laporan | 189.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | - | 196.000.000,00 | UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ |
| | 2.15.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 10 Unit | 170.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 175.000.000,00 | UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ |
| | 2.15.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 18 Unit | 19.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 21.000.000,00 | UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ |
| 2. | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | | | **E(Tundaan 40-60) Detik** | **1.160.265.968,00** | | | | | | | **1.350.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Waktu Tempuh dari KSP Menuju Jalan Nasional ]** | **Persentase Pencapaian Waktu Tempuh 2,5 Jam/100Km Dari KSP Menuju Jalan Nasional** | **71** | **65** | **-**<br><br>**66** | **67** | **1.160.265.968,00** | - | - | - | - | - | - | **1.350.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.02.1.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | *Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara* | - | | | 14 Unit | 800.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | - | 900.000.000,00 | UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ |
| | 2.15.02.1.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara* | | | | 14 Unit | 800.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | | 900.000.000,00 | UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.02.1.05 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | *Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi* | - | | | 1 Laporan | 360.265.968,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | - | 450.000.000,00 | UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ |
| | 2.15.02.1.05.0001 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi* | | | | 1 Laporan | 360.265.968,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | | 450.000.000,00 | UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ |
| | | **UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA** | | | | | | **66.011.092.162,00** | | | | | | | **85.619.424.588,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **66.011.092.162,00** | | | | | | | **85.619.424.588,00** | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | **66.011.092.162,00** | | | | | | | **85.619.424.588,00** | |
| 1. | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83,95 Nilai** | **602.581.080,00** | | | | | | | **619.424.588,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **84.15** | **83.85** | **83.90** | **83.95** | **602.581.080,00** | - | - | - | - | - | - | **619.424.588,00** | - |
| | 2.15.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, , penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD* | - | | | 5 Paket | 241.324.588,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | - | 248.824.588,00 | UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA |
| | 2.15.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 1.500.000,00 | UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA |
| | 2.15.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 150.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 155.000.000,00 | UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA |
| | 2.15.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 25.324.588,00 | Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 25.324.588,00 | UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA |
| | 2.15.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 11.000.000,00 | UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA |
| | 2.15.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 55.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 56.000.000,00 | UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah paket mebel yang disediakan* | - | | | 1 Paket | 60.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | - | 65.000.000,00 | UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA |
| | 2.15.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 60.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 65.000.000,00 | UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Jumlah laporan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan jasa pelayanan umum kantor* | - | | | 3 Laporan | 78.800.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | - | 81.100.000,00 | UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA |
| | 2.15.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 600.000,00 | UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA |
| | 2.15.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 33.300.000,00 | Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 35.000.000,00 | UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA |
| | 2.15.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 45.000.000,00 | Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 45.500.000,00 | UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah unit Barang milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 29 Unit | 222.456.492,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | - | 224.500.000,00 | UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA |
| | 2.15.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 6 Unit | 204.316.492,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 206.000.000,00 | UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA |
| | 2.15.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 23 Unit | 18.140.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 18.500.000,00 | UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA |
| 2. | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | | | **-** | **65.408.511.082,00** | | | | | | | **85.000.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Perkotaan Sarbagita ]** | **Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Perkotaan di Sarbagita** | **83** | **82.5** | **-**<br>**83** | **83** | **65.408.511.082,00** | - | - | - | - | - | - | **85.000.000.000,00** | - |
| | 2.15.02.1.08 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | *Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi* | - | | | 85 Unit | 65.408.511.082,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | - | 85.000.000.000,00 | UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA |
| | 2.15.02.1.08.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi* | | | | 85 Unit | 65.408.511.082,00 | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | | 85.000.000.000,00 | UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA |
| | | **UPTD PERLENGKAPAN JALAN** | | | | | | **2.528.544.092,00** | | | | | | | **6.965.555.236,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.528.544.092,00** | | | | | | | **6.965.555.236,00** | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | **2.528.544.092,00** | | | | | | | **6.965.555.236,00** | |
| 1. | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83,95 Nilai** | **268.544.092,00** | | | | | | | **295.500.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **84.15** | **83.85** | **83.90** | **83.95** | **268.544.092,00** | - | - | - | - | - | - | **295.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 2 Laporan | 60.307.600,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | - | 67.500.000,00 | UPTD PERLENGKAPAN JALAN |
| | 2.15.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 6.396.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 7.500.000,00 | UPTD PERLENGKAPAN JALAN |
| | 2.15.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 25 Laporan | 53.911.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 60.000.000,00 | UPTD PERLENGKAPAN JALAN |
| | 2.15.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran* | - | | | 3 Laporan | 50.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | - | 55.000.000,00 | UPTD PERLENGKAPAN JALAN |
| | 2.15.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 50.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 55.000.000,00 | UPTD PERLENGKAPAN JALAN |
| | 2.15.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran* | - | | | 19 Unit | 158.236.492,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | - | 173.000.000,00 | UPTD PERLENGKAPAN JALAN |
| | 2.15.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 3 Unit | 145.616.492,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 160.000.000,00 | UPTD PERLENGKAPAN JALAN |
| | 2.15.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 16 Unit | 12.620.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 13.000.000,00 | UPTD PERLENGKAPAN JALAN |
| 2. | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | | | **49,48 Persen** | **2.260.000.000,00** | | | | | | | **6.670.055.236,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ]** | **Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi baik** | **72.42** | **43.75** | **-<br>43.75** | **49.48** | **2.260.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **6.670.055.236,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.02.1.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | *Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia*<br>*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara* | - | | | 274 Unit<br>200 Unit | 2.260.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | - | 6.670.055.236,00 | UPTD PERLENGKAPAN JALAN |
| | 2.15.02.1.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia* | | | | 274 Unit | 1.610.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | | 5.470.055.236,00 | UPTD PERLENGKAPAN JALAN |
| | 2.15.02.1.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara* | | | | 200 Unit | 650.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | | 1.200.000.000,00 | UPTD PERLENGKAPAN JALAN |
| | | **UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN** | | | | | | **443.256.784,00** | | | | | | | **470.050.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **443.256.784,00** | | | | | | | **470.050.000,00** | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | **443.256.784,00** | | | | | | | **470.050.000,00** | |
| 1. | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83,95 Nilai** | **303.256.784,00** | | | | | | | **320.050.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **84.15** | **83.85** | **83.90** | **83.95** | **303.256.784,00** | - | - | - | - | - | - | **320.050.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 3 Laporan | 175.626.784,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | - | 183.000.000,00 | UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN |
| | 2.15.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 36.340.800,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 40.000.000,00 | UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN |
| | 2.15.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2.800.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 3.000.000,00 | UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN |
| | 2.15.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 136.485.984,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 140.000.000,00 | UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Jumlah pelayanan administrasi perkantoran* | - | | | 1 Laporan | 500.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | - | 550.000,00 | UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN |
| | 2.15.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 550.000,00 | UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah pelayanan administrasi perkantoran* | - | | | 2 Laporan | 127.130.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | - | 136.500.000,00 | UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN |
| | 2.15.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 2 Unit | 121.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 130.000.000,00 | UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN |
| | 2.15.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 8 Unit | 6.130.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Aparatur | | 6.500.000,00 | UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN |
| 2. | **2.15.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | | | | | **67 Persen** | **140.000.000,00** | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| | | **[ Tercapainya Pelabuhan Pengumpan Regional Yang Operasionalnya Menerapkan SPM ]** | **Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional Yang Operasionalnya Menerapkan SPM** | **50** | **50** | **-**<br>**50** | **50** | **140.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **150.000.000,00** | - |
| | 2.15.03.1.09 | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | *Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional* | - | | | 19 Laporan | 140.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | - | 150.000.000,00 | UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN |
| | 2.15.03.1.09.0004 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional* | | | | 19 Laporan | 140.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi | Masyarakat dan Aparatur | | 150.000.000,00 | UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN |
| | | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK** | | | | | | **253.518.482.071,00** | | | | | | | **280.416.600.319,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **253.518.482.071,00** | | | | | | | **280.416.600.319,00** | |
| | **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | **249.805.682.071,00** | | | | | | | **276.421.780.215,00** | |
| 1. | **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83.05 Nilai** | **30.267.212.071,00** | | | | | | | **34.868.292.215,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **83.25** | **82.95** | **83** | **83.05** | **30.267.212.071,00** | - | - | - | - | - | - | **34.868.292.215,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tersedia* | - | | | 15 Dokumen | 32.772.600,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | - | 36.049.860,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 26.073.270,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 28.680.597,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 12 Laporan | 6.699.330,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 7.369.263,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia* | - | | | 75 Dokumen | 26.594.706.517,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | - | 29.254.177.169,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 216 Orang/ Bulan | 26.526.326.517,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 29.178.959.169,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 11 Dokumen | 68.380.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 75.218.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia* | - | | | 12 bulan | 557.658.150,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | - | 613.422.590,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 15.443.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 16.987.300,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 35.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 38.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 45 Paket | 96.251.250,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 105.875.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 13.716.900,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 15.088.590,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 7235 Dokumen | 30.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 33.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12.630.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 13.893.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 25 Laporan | 354.617.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 390.078.700,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan* | - | | | 3 Paket | 607.922.800,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | - | 829.382.180,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3.069.600,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 164.043.660,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 350.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 385.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 11 Unit | 254.853.200,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 280.338.520,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan* | - | | | 12 bulan | 639.998.700,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | - | 703.998.570,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 2.998.700,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 3.298.570,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 442.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 486.200.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 195.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 214.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai* | - | | | 674 Unit | 1.834.153.304,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | - | 3.431.261.846,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 29 Unit | 1.210.200.888,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 1.331.999.846,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.1.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 85 Unit | 6.400.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 7.040.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 90 Unit | 107.520.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 118.272.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 8 Unit | 415.532.416,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 1.870.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 24 Unit | 94.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur | | 103.950.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| 2. | **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | | | | **93.98 Persentase** | **14.000.000.000,00** | | | | | | | **15.461.171.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Informasi Publik yang disebarluaskan ]** | **Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah** | **96.85** | **0** | **92.11** | **93.98** | **14.000.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **15.461.171.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.02.1.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | *Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi* | - | | | 84 Indeks | 14.000.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | - | 15.461.171.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.02.1.01.0015 | Penyusunan Konten | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Konten Informasi Publik* | | | | 48 Konten | 1.500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 1.650.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **14.000.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **15.461.171.000,00** | - |
| | 2.16.02.1.01.0016 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan* | | | | 20 Orang | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 550.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | | **[ Meningkatnya Informasi Publik yang disebarluaskan ]** | **Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah** | **96.85** | **0** | **92.11** | **93.98** | **14.000.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **15.461.171.000,00** | - |
| | 2.16.02.1.01.0018 | Diseminasi Informasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Persentase khalayak yang terpapar informasi publik* | | | | 50 Persentase | 1.500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 1.650.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **14.000.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **15.461.171.000,00** | - |
| | 2.16.02.1.01.0019 | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun* | | | | 12 Dokumen | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 550.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | | **[ Meningkatnya Informasi Publik yang disebarluaskan ]** | **Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah** | **96.85** | **0** | **92.11** | **93.98** | **14.000.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **15.461.171.000,00** | - |
| | 2.16.02.1.01.0020 | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika* | | | | 1 Laporan | 2.500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 2.750.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.02.1.01.0021 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo* | | | | 7 Komunitas | 5.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 5.500.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.02.1.01.0022 | Pelayanan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan* | | | | 225 Permohonan | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 1.100.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.02.1.01.0023 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah* | | | | 12 Rekomendasi | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 611.171.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.02.1.01.0024 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis* | | | | 24 Media | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 1.100.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| 3. | **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | | | | | **54.95 Nilai** | **205.538.470.000,00** | | | | | | | **226.092.317.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya pengelolaan layanan teknologi informatika ]** | **Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah** | **60.39** | **0** | **54,05** | **54,95** | **205.538.470.000,00** | - | - | - | - | - | - | **226.092.317.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.03.1.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | *Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi* | - | | | 100 persen | 205.538.470.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | - | 226.092.317.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.1.02.0031 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas* | | | | 2 Dokumen | 5.380.370.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 5.918.407.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.1.02.0032 | Penyediaan Akses Internet | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas* | | | | 33 Perangkat Daerah | 20.428.100.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 22.470.910.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.1.02.0037 | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali* | | | | 2 Laporan | 179.730.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 197.703.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | **1.000.000.000,00** | | | | | | | **1.010.740.104,00** | |
| 1. | **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | | | | **70 %** | **1.000.000.000,00** | | | | | | | **1.010.740.104,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral ]** | **Persentanse Data Statistik Sektoral yang Memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia** | **100** | **100** | **100** | **100** | **1.000.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.010.740.104,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.20.02.1.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi | *Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan disebarluaskan sesuai Prinsip Satu Data Indonesia* | - | | | 11 Sektor | 1.000.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | - | 1.010.740.104,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.20.02.1.01.0016 | Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk* | | | | 70 % | 349.002.930,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 281.567.726,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.20.02.1.01.0019 | Peningkatan kualitas statistik sektoral | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.* | | | | 75 % | 291.533.840,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 221.190.904,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.20.02.1.01.0020 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik* | | | | 70 Orang | 255.908.830,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 231.492.844,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.20.02.1.01.0021 | Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah* | | | | 1 Laporan | 103.554.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 276.488.630,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | **2.712.800.000,00** | | | | | | | **2.984.080.000,00** | |
| 1. | **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | | | | **551 Nilai** | **2.712.800.000,00** | | | | | | | **2.984.080.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas keamanan Informasi Pemerintah ]** | **Nilai Indeks KAMI** | **554** | **0** | **0** | **550.8** | **2.712.800.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.984.080.000,00** | - |
| | 2.21.02.1.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | *Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan* | - | | | 29 Perangkat Daerah | 2.523.160.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | - | 2.775.476.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.21.02.1.01.0005 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik* | | | | 1 Laporan | 175.010.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 192.511.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.21.02.1.01.0006 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian* | | | | 29 Perangkat Daerah | 522.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 574.200.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.21.02.1.01.0007 | Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan* | | | | 1 Laporan | 1.736.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 1.910.150.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.21.02.1.01.0008 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.* | | | | 2 Dokumen | 89.650.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 98.615.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.21.02.1.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi | *Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun* | - | | | 29 Perangkat Daerah | 189.640.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | - | 208.604.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | 2.21.02.1.02.0002 | Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.* | | | | 1 Kegiatan | 189.640.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 208.604.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | | **UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL** | | | | | | **8.868.112.290,00** | | | | | | | **9.754.923.519,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **8.868.112.290,00** | | | | | | | **9.754.923.519,00** | |
| | **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | **8.868.112.290,00** | | | | | | | **9.754.923.519,00** | |
| 1. | **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83.05 Nilai** | **868.112.290,00** | | | | | | | **954.923.519,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **868.112.290,00** | - | - | - | - | - | - | **954.923.519,00** | - |
| | 2.16.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia* | - | | | 12 Bulan | 318.112.290,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | - | 349.923.519,00 | UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL |
| | 2.16.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 60.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 66.000.000,00 | UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL |
| | | **[ Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **83.25** | **82.95** | **83** | **83.05** | **868.112.290,00** | - | - | - | - | - | - | **954.923.519,00** | - |
| | 2.16.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 258.112.290,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 283.923.519,00 | UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **868.112.290,00** | - | - | - | - | - | - | **954.923.519,00** | - |
| | 2.16.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai* | - | | | 16 Unit | 550.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | - | 605.000.000,00 | UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL |
| | 2.16.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 300.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 330.000.000,00 | UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL |
| | 2.16.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 15 Unit | 250.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 275.000.000,00 | UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL |
| 2. | **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | | | | | **80.10 %** | **8.000.000.000,00** | | | | | | | **8.800.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Pengembangan, Inovasi dan Interoperabilitas Layanan Digital ]** | **Persentase implementasi atas Pengembangan, Inovasi dan Interoperabilitas Layanan Digital** | **80.50** | **0** | **80.00** | **80.10** | **8.000.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **8.800.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.03.1.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | *Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi* | - | | | 100 % | 8.000.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | - | 8.800.000.000,00 | UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL |
| | 2.16.03.1.02.0021 | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional* | | | | 4 Layanan | 4.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 4.400.000.000,00 | UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL |
| | 2.16.03.1.02.0036 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah* | | | | 1 Aplikasi | 4.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 4.400.000.000,00 | UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL |
| | | **UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI** | | | | | | **14.547.805.900,00** | | | | | | | **19.449.477.406,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **14.547.805.900,00** | | | | | | | **19.449.477.406,00** | |
| | **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | **14.547.805.900,00** | | | | | | | **19.449.477.406,00** | |
| 1. | **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83.05 Nilai** | **8.601.075.900,00** | | | | | | | **12.908.074.406,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **83.25** | **82.95** | **83** | **83.05** | **8.601.075.900,00** | - | - | - | - | - | - | **12.908.074.406,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia* | - | | | 12 Bulan | 1.135.033.900,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | - | 2.047.864.850,00 | UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI |
| | 2.16.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 9.677.500,00 | Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 10.645.250,00 | UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI |
| | 2.16.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 40.456.400,00 | Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 44.433.200,00 | UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI |
| | 2.16.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 45 Paket | 750.000.000,00 | Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 1.691.250.000,00 | UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI |
| | 2.16.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 84.900.000,00 | Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 93.500.000,00 | UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI |
| | 2.16.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 50 Laporan | 250.000.000,00 | Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 208.036.400,00 | UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan* | - | | | 1 Paket | 244.352.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | - | 1.983.013.800,00 | UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI |
| | 2.16.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 100 Unit | 244.352.000,00 | Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 1.983.013.800,00 | UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan* | - | | | 12 Bulan | 5.866.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | - | 7.057.014.756,00 | UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI |
| | 2.16.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 1.884.000.000,00 | Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 2.072.400.000,00 | UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI |
| | 2.16.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Laporan | 3.982.000.000,00 | Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 4.984.614.756,00 | UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8.601.075.900,00** | - | - | - | - | - | - | **12.908.074.406,00** | - |
| | 2.16.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai* | - | | | 101 Unit | 1.355.690.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | - | 1.820.181.000,00 | UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI |
| | 2.16.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 12 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 379.500.000,00 | UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI |
| | | **[ Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **83.25** | **82.95** | **83** | **83.05** | **8.601.075.900,00** | - | - | - | - | - | - | **12.908.074.406,00** | - |
| | 2.16.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 60 Unit | 109.710.000,00 | Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 120.681.000,00 | UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI |
| | 2.16.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 220.000.000,00 | UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI |
| | 2.16.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 20 Unit | 800.000.000,00 | Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 880.000.000,00 | UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI |
| | 2.16.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 8 Unit | 145.980.000,00 | Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 220.000.000,00 | UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI |
| 2. | **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | | | | | **54,95 Nilai** | **5.946.730.000,00** | | | | | | | **6.541.403.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya pengelolaan layanan teknologi informatika ]** | **Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah** | **60.39** | **0** | **54.05** | **54.95** | **5.946.730.000,00** | - | - | - | - | - | - | **6.541.403.000,00** | - |
| | 2.16.03.1.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | *Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi* | - | | | 100 % | 5.946.730.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | - | 6.541.403.000,00 | UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI |
| | 2.16.03.1.02.0037 | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali* | | | | 1 Laporan | 5.946.730.000,00 | Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Aparatur dan Masyarakat | | 6.541.403.000,00 | UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI |
| | | **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | | **29.380.885.219,00** | | | | | | | **39.527.500.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **29.380.885.219,00** | | | | | | | **39.527.500.000,00** | |
| | **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | **29.380.885.219,00** | | | | | | | **39.527.500.000,00** | |
| 1. | **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **82.47 Nilai** | **28.155.552.759,00** | | | | | | | **36.277.500.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **83.15** | **82.71** | **0** | **82.75** | **28.155.552.759,00** | - | - | - | - | - | - | **36.277.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.17.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 3 Dokumen | 163.135.604,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, dokumen perencanaan | - | 180.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 148.135.604,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, dokumen perencanaan | | 160.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, dokumen perencanaan | | 20.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 1 Dokumen | 25.264.652.235,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | - | 30.080.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 67 Orang/ Bulan | 25.211.252.235,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 30.000.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **28.155.552.759,00** | - | - | - | - | - | - | **36.277.500.000,00** | - |
| | 2.17.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 53.400.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 80.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **83.15** | **82.71** | **0** | **82.75** | **28.155.552.759,00** | - | - | - | - | - | - | **36.277.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.17.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 2 Dokumen | 537.500.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | - | 385.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 20.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 310.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 65.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 130.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 30.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 7.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 120.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 130.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 1 Dokumen | 188.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BMD | - | 800.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 188.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BMD | | 800.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 2 Dokumen | 560.465.444,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | - | 1.357.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 7.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 175.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 350.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 380.465.444,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 1.000.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 2 Dokumen | 1.441.799.476,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD | - | 3.475.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 22 Unit | 900.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD | | 1.000.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 113 Unit | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD | | 175.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 391.799.476,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD | | 2.300.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2. | **2.17.02** | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | | | | | **4.60 Persen** | **205.132.984,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam ]** | **Persentase koperasi yang difasilitasi izin usaha** | **10.99** | **4.99** | **3.70** | **6.99** | **205.132.984,00** | - | - | - | - | - | - | **500.000.000,00** | - |
| | 2.17.02.1.01 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | *Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan* | - | | | 12 Unit Usaha | 180.132.984,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Koperasi, KSP/USP-Koperasi | - | 350.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.02.1.01.0002 | Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam* | | | | 12 Unit Usaha | 180.132.984,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Koperasi, KSP/USP-Koperasi | | 350.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.02.1.02 | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | *Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan* | - | | | 1 Unit Usaha | 25.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Koperasi, KSP/USP-Koperasi | - | 150.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.02.1.02.0003 | Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam* | | | | 1 Unit Usaha | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Koperasi, KSP/USP-Koperasi | | 150.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3. | **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | | | | **7.00 Persen** | **200.000.000,00** | | | | | | | **300.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi ]** | **Persentase koperasi sehat** | **25.00** | **17.81** | **0** | **21.00** | **200.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **300.000.000,00** | - |
| | 2.17.03.1.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | *Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi* | - | | | 95 Unit Usaha | 100.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Koperasi, KSP/USP-Koperasi | - | 100.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.03.1.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi* | | | | 95 Unit Usaha | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Koperasi, KSP/USP-Koperasi | | 100.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.03.1.02 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | *Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi* | - | | | 75 Unit Usaha | 100.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Koperasi, KSP/USP-Koperasi | - | 200.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.03.1.02.0002 | Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan* | | | | 75 Unit Usaha | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Koperasi, KSP/USP-Koperasi | | 200.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 4. | **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | | | **3.35 Persen** | **200.000.000,00** | | | | | | | **700.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Produktivitas Koperasi ]** | **Persentase koperasi yang difasilitasi pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta** | **48.95** | **34.68** | **0** | **40.95** | **200.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **700.000.000,00** | - |
| | 2.17.06.1.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | *Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi* | - | | | 175 Unit Usaha | 200.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Koperasi, KSP/USP-Koperasi, BUMN, BUMD, Swasta | - | 700.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.06.1.01.0002 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha* | | | | 90 Unit Usaha | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Koperasi, KSP/USP-Koperasi, BUMN, BUMD, Swasta | | 300.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.06.1.01.0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan* | | | | 50 Unit Usaha | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Koperasi, KSP/USP-Koperasi, BUMN, BUMD, Swasta | | 400.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 5. | **2.17.07** | **PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | | | **6.00 Persen** | **290.066.492,00** | | | | | | | **1.200.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri ]** | **Persentase pertumbuhan kewirausahaan** | **1.46** | **1.26** | **0** | **1.30** | **290.066.492,00** | - | - | - | - | - | - | **1.200.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.17.07.1.01 | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | *Jumlah Usaha Kecil yang diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan* | - | | | 210 Unit Usaha | 290.066.492,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha | - | 1.200.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.1.01.0001 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan* | | | | 100 Unit Usaha | 190.066.492,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha | | 1.000.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.1.01.0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan* | | | | 100 Orang | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha | | 200.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 6. | **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | | | **3.00 Persen** | **330.132.984,00** | | | | | | | **550.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Daya Saing UMKM ]** | **Persentase UMKM naik kelas** | **3.20** | **3.00** | **0** | **3.04** | **330.132.984,00** | - | - | - | - | - | - | **550.000.000,00** | - |
| | 2.17.08.1.01 | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | *Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah* | - | | | 165 Unit Usaha | 330.132.984,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha | - | 550.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.08.1.01.0001 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi* | | | | 120 Unit Usaha | 230.132.984,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha | | 350.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.08.1.01.0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum* | | | | 45 Orang | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha | | 200.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | | **UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH** | | | | | | **3.227.335.592,00** | | | | | | | **8.958.500.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.227.335.592,00** | | | | | | | **8.958.500.000,00** | |
| | **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | **3.227.335.592,00** | | | | | | | **8.958.500.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **82.47 Nilai** | **647.566.492,00** | | | | | | | **758.500.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **83.15** | **82.71** | **82.38** | **82.75** | **647.566.492,00** | - | - | - | - | - | - | **758.500.000,00** | - |
| | 2.17.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 2 Dokumen | 91.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | - | 106.500.000,00 | UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 1.500.000,00 | UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 16.000.000,00 | UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 70.000.000,00 | UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 2.000.000,00 | UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 2.000.000,00 | UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 15.000.000,00 | UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 2 Dokumen | 261.500.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | - | 267.000.000,00 | UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 2.000.000,00 | UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 55.000.000,00 | UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | - | | | | - | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 210.000.000,00 | UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 2 Dokumen | 295.066.492,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD | - | 385.000.000,00 | UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 2 Unit | 110.066.492,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD | | 175.000.000,00 | UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 15 Unit | 35.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD | | 50.000.000,00 | UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD | | 160.000.000,00 | UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| 2. | **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | | | | **25.00 Persen** | **2.579.769.100,00** | | | | | | | **8.200.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian ]** | **Persentase pengelola KUMKM yang berkompeten** | **34.75** | **25.00** | **25.00** | **18.75** | **2.579.769.100,00** | - | - | - | - | - | - | **8.200.000.000,00** | - |
| | 2.17.05.1.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | *Jumlah Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut Pendidikan dan Latihan Perkoperasian* | - | | | 420 Orang | 2.579.769.100,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pengelola Koperasi dan UMKM | - | 8.200.000.000,00 | UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.05.1.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian* | | | | 420 Orang | 2.579.769.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pengelola Koperasi dan UMKM | | 8.200.000.000,00 | UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | | **UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH** | | | | | | **827.098.428,00** | | | | | | | **799.500.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **827.098.428,00** | | | | | | | **799.500.000,00** | |
| | **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | **827.098.428,00** | | | | | | | **799.500.000,00** | |
| 1. | **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **82.47 Nilai** | **702.098.428,00** | | | | | | | **399.500.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **83.15** | **82.71** | **82.38** | **82.75** | **702.098.428,00** | - | - | - | - | - | - | **399.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.17.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 2 Dokumen | 91.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | - | 112.500.000,00 | UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 1.500.000,00 | UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 17.000.000,00 | UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 75.000.000,00 | UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 2.000.000,00 | UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 2.000.000,00 | UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 15.000.000,00 | UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 2 Dokumen | 385.965.444,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | - | 102.000.000,00 | UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 2.000.000,00 | UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 84.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 75.000.000,00 | UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 300.465.444,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | | 25.000.000,00 | UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 2 Dokumen | 225.132.984,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD | - | 185.000.000,00 | UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 1 Unit | 70.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD | | 80.000.000,00 | UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD | | 30.000.000,00 | UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 130.132.984,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD | | 75.000.000,00 | UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| 2. | **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | | | **-** | **30.000.000,00** | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **30.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **100.000.000,00** | - |
| | 2.17.06.1.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - | - | | | - | 30.000.000,00 | | | - | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | - | - | 100.000.000,00 | UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.06.1.01.0008 | Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya* | | | | 5 Unit Usaha | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | - | | 100.000.000,00 | UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| 3. | **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | | | **-** | **95.000.000,00** | | | | | | | **300.000.000,00** | |
| | 2.17.08.1.01 | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | - | - | | | - | 95.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | - | - | 300.000.000,00 | UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.08.1.01.0005 | Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Wirausaha yang Difasilitasi* | | | | 100 Orang | 45.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | - | | 150.000.000,00 | UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | | **[ Meningkatnya Daya Saing UMKM ]** | **Persentase UMKM naik kelas** | **3.20** | **3.00** | **3.00** | **3.04** | **95.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **300.000.000,00** | - |
| | 2.17.08.1.01.0006 | Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi* | | | | 10 Unit Usaha | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | - | | 150.000.000,00 | UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| | | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | | | | | | **35.303.553.880,00** | | | | | | | **23.329.530.361,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.624.341.880,00** | | | | | | | **2.869.530.361,00** | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | **3.624.341.880,00** | | | | | | | **2.869.530.361,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **84.75 Nilai** | **210.000.000,00** | | | | | | | **261.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **85.45** | **84.46** | **79** | **84.75** | **210.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **261.000.000,00** | - |
| | 2.18.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja* | - | | | 4 Dokumen | 200.000.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 250.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 200.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 250.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **210.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **261.000.000,00** | - |
| | 2.18.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 persen | 10.000.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 11.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br><br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 11.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2. | **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | | | | | **1 Dokumen**<br>**2 Dokumen** | **699.998.500,00** | | | | | | | **275.000.000,00** | |
| | 2.18.02.1.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | *Jumlah Kemitraan yang Difasilitasi* | - | | | 2 Dokumen | 299.999.500,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Investor | - | 100.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.1.01.0003 | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah* | | | | 2 Dokumen | 299.999.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Investor | | 100.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **[ Meningkatnya Potensi dan Peluang Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha ]** | **Jumlah Peta Potensi Investasi**<br><br>**Jumlah UMKM yang difasilitasi Bekerjasama dengan Usaha Besar** | **1**<br><br>**2** | **-**<br><br>**0** | **-**<br><br>**0** | **1**<br><br>**2** | **699.998.500,00** | - | - | - | - | - | - | **275.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.02.1.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi | *Jumlah Kajian Peta Potensi dan Peluang Investasi Berbasis Jenis Usaha* | - | | | 1 Dokumen | 399.999.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Investor | - | 175.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.1.02.0005 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 399.999.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Investor | | 175.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 3. | **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | | | | | **16.92 Persen** | **879.000.000,00** | | | | | | | **350.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Pemasaran Penanaman Modal di Provinsi Bali ]** | **Persentase Peningkatan Investor yang Mengajukan Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Bali** | **23.08** | **14.92** | **-** | **16.92** | **879.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **350.000.000,00** | - |
| | 2.18.03.1.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | *Jumlah Dokumen Publikasi Promosi Penanaman Modal* | - | | | 2 Dokumen | 879.000.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Masyarakat dan Investor | - | 350.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.03.1.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 529.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Masyarakat dan Investor | | 250.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.03.1.01.0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 350.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Masyarakat dan Investor | | 100.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 4. | **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | | | | | **100 persen** | **558.737.740,00** | | | | | | | **945.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Pelayanan dan Pengawasan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan serta Penanganan Pengaduan ]** | **Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan sesuai Peraturan Perundangundangan yang Berlaku** | **100** | **100** | **100** | **100** | **558.737.740,00** | - | - | - | - | - | - | **945.000.000,00** | - |
| | 2.18.04.1.01 | Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Jenis Izin dan Non Izin yang Terbit sesuai Kewenangan Provinsi* | - | | | 100 Persen | 558.737.740,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemohon Izin | - | 945.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.1.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | 400 Pelaku Usaha | 410.482.140,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemohon Izin | | 644.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.1.01.0008 | Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | 10 Pelaku Usaha | 148.255.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemohon Izin | | 301.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 5. | **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | | | | | **13.2 Triliun** | **923.605.940,00** | | | | | | | **750.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ]** | **Realisasi Investasi** | **16660000000000** | **36520000000000** | **123000000000000** | **13200000000000** | **923.605.940,00** | - | - | - | - | - | - | **750.000.000,00** | - |
| | 2.18.05.1.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | *Persentase Peningkatan Pemenuhan Komitmen Penanaman Modal* | - | | | 93 Persen | 923.605.940,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pelaku Usaha | - | 750.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.1.01.0004 | Pengawasan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha* | | | | 18 Kegiatan usaha | 416.578.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pelaku Usaha | | 300.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.1.01.0005 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya* | | | | 13 Kegiatan usaha | 256.845.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pelaku Usaha | | 187.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.1.01.0006 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko* | | | | 40 Pelaku Usaha | 250.182.940,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pelaku Usaha | | 262.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 6. | **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | | | | | **100 Persen** | **352.999.700,00** | | | | | | | **288.530.361,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Data dan Informasi Penanaman Modal dan Perizinan ]** | **Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi** | **100** | **100** | **100** | **100** | **352.999.700,00** | - | - | - | - | - | - | **288.530.361,00** | - |
| | 2.18.06.1.01 | Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi | *Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi* | - | | | 2 Dokumen | 352.999.700,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Masyarakat & Aparatur | - | 288.530.361,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.06.1.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan* | | | | 2 Dokumen | 352.999.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Masyarakat & Aparatur | | 288.530.361,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **31.679.212.000,00** | | | | | | | **20.460.000.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **31.679.212.000,00** | | | | | | | **20.460.000.000,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **84.75 Nilai** | **31.679.212.000,00** | | | | | | | **20.460.000.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **31.679.212.000,00** | - | - | - | - | - | - | **20.460.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X.XX.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan* | - | | | 40 Dokumen | 26.911.715.114,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 15.431.926.600,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | X.XX.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 100 Orang/ Bulan | 26.911.715.114,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 15.431.926.600,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 persen | 834.170.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 1.225.073.400,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | X.XX.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 28.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 5.073.400,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | X.XX.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 300.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 500.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | X.XX.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 87.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 200.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | X.XX.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 20.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | X.XX.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 379.170.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 500.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan* | - | | | 20 Unit | 1.192.999.280,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 1.500.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | X.XX.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 20 Unit | 1.192.999.280,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 1.500.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 1 Dokumen | 1.298.000.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 1.603.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | X.XX.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 8.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 3.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | X.XX.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 190.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 200.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | X.XX.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1.100.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 1.400.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 20 Unit | 1.442.327.606,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 700.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | X.XX.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 20 Unit | 800.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 300.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | X.XX.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 25 Unit | 130.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 300.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | X.XX.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 512.327.606,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 100.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **DINAS KEBUDAYAAN** | | | | | | **154.562.521.619,00** | | | | | | | **186.523.000.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **154.562.521.619,00** | | | | | | | **186.523.000.000,00** | |
| | **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | **154.562.521.619,00** | | | | | | | **186.523.000.000,00** | |
| 1. | **2.22.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **82 Poin** | **120.238.951.211,00** | | | | | | | **122.433.000.000,00** | |
| | | **[ Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan berbasis kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **82** | **82** | **82** | **82** | **120.238.951.211,00** | - | - | - | - | - | - | **122.433.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tepat waktu dan sesuai ketentuan* | - | | | 10 Dokumen | 60.000.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | - | 375.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 35.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 250.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 25.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 125.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terlayaninya administrasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai prosedur* | - | | | 100 Persen | 117.424.922.219,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | - | 118.455.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 846 Orang/ Bulan | 117.084.390.283,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 118.000.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1000 Dokumen | 330.531.936,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 400.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 100 Dokumen | 10.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 55.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Pelayanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana sesuai prosedur dan kebutuhan layanan.* | - | | | 100 Persen | 355.350.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | - | 1.040.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 40.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 150.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 600.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 105.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 125.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 5.600.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 10.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 23.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 30.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 6.750.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 35.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 35.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 200.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tersedia dan dimanfaatkan secara optimal* | - | | | 100 Persen | 1.205.476.936,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | - | 1.753.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 5.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 8.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 792.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 800.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 37.445.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 45.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 370.531.936,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 900.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpeliharanya barang milik daerah penunjang secara berkala dan sesuai ketentuan.* | - | | | 100 Persen | 1.193.202.056,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | - | 810.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 14 Unit | 424.612.460,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 500.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 31.445.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 300.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 737.144.596,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 10.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| 2. | **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | | | | | **31,89 Persen** | **30.403.038.472,00** | | | | | | | **55.190.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Pelestarian Tradisi Budaya ]** | **Persentase Tradisi dan Warisan Budaya yang terfasilitasi dan berkembang secara berkelanjutan** | **38.76** | **5** | **28.69** | **31.89** | **30.403.038.472,00** | - | - | - | - | - | - | **55.190.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.02.1.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | *Meningkatnya jumlah kegiatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan serta pembinaan terhadap SDM dan lembaga budaya* | - | | | 2006 Objek | 7.461.688.996,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat | - | 17.990.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.1.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan* | | | | 2000 Orang | 6.484.122.504,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat | | 8.000.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **30.403.038.472,00** | - | - | - | - | - | - | **55.190.000.000,00** | - |
| | 2.22.02.1.01.0010 | Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi* | | | | 20 Objek | 230.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat | | 400.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | | **[ Meningkatnya Pelestarian Tradisi Budaya ]** | **Persentase Tradisi dan Warisan Budaya yang terfasilitasi dan berkembang secara berkelanjutan** | **38.76** | **5** | **28.69** | **31.89** | **30.403.038.472,00** | - | - | - | - | - | - | **55.190.000.000,00** | - |
| | 2.22.02.1.01.0012 | Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan* | | | | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat | | 10.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.1.01.0013 | Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan* | | | | 3 Kegiatan | 710.066.492,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat | | 9.500.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.1.01.0015 | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi* | | | | 1 Laporan | 30.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat | | 80.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.02.1.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | *Terlindunginya dan berkembangnya objek kesenian tradisional lintas kabupaten/kota, serta meningkatnya apresiasi kepada pelaku budaya di tingkat provinsi.* | - | | | 323 Objek | 22.791.349.476,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat | - | 37.000.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.1.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan* | | | | 300 Objek | 18.671.150.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat | | 32.000.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.1.02.0003 | Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan* | | | | 23 Sertifikat | 4.120.199.476,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat | | 5.000.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.1.03 | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | *Terbinanya Lembaga Adat lintas Kabupaten/Kota* | - | | | 110 Lembaga | 150.000.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Lembaga/Masyarakat | - | 200.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.1.03.0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi* | | | | 110 Unit | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Lembaga/Masyarakat | | 200.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| 3. | **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | | | | | **6,54 Persen** | **2.650.332.460,00** | | | | | | | **4.550.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan ]** | **Persentase Kesenian Bali yang terfasilitasi, dilestarikan, dan ditampilkan secara aktif** | **7.95** | **5** | **5.88** | **6.54** | **2.650.332.460,00** | - | - | - | - | - | - | **4.550.000.000,00** | - |
| | 2.22.03.1.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan* | - | | | 250 Lembaga | 2.650.332.460,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat | - | 4.550.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.03.1.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)* | | | | 150 Orang | 2.300.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat | | 4.000.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.03.1.01.0002 | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi* | | | | 100 Sertifikat | 350.332.460,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat | | 550.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| 4. | **2.22.04** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | | | | | **28,57 Persen** | **300.000.000,00** | | | | | | | **400.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Akses Informasi Sejarah ]** | **Persentase Objek Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan yang terdokumentasi dan terakses publik** | **85.71** | **5** | **14.29** | **28.57** | **300.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **400.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.04.1.01 | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi | *Tersedianya dan terlaksananya Data dan Dokumen Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi* | - | | | 2 Dokumen | 300.000.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat | - | 400.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.04.1.01.0003 | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat* | | | | 2 Dokumen | 300.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat | | 400.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| 5. | **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | | | | | **30,00 Persen** | **970.199.476,00** | | | | | | | **3.950.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Eksplorasi Objek Warisan Budaya ]** | **Persentase Cagar Budaya dan Permuseuman yang teregistrasi, terkelola, dan difungsikan** | **40** | **0.2** | **26.99** | **30** | **970.199.476,00** | - | - | - | - | - | - | **3.950.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.05.1.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | *Terinventarisasi dan ditetapkannya Cagar Budaya Tingkat Provinsi* | - | | | 2 Objek | 250.000.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat | - | 1.700.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.1.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan* | | | | 2 Objek | 250.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat | | 1.700.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.05.1.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | *Dikelolanya Cagar Budaya Peringkat Provinsi* | - | | | 281 Objek | 720.199.476,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat | - | 2.250.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.1.02.0001 | Pelindungan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi* | | | | 1 Objek | 340.199.476,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat | | 900.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.1.02.0002 | Pengembangan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan* | | | | 4 Objek | 140.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat | | 400.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.1.02.0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan* | | | | 6 Objek | 120.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat | | 500.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.1.02.0004 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 270 Orang | 120.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat | | 450.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | | **UPTD TAMAN BUDAYA** | | | | | | **3.854.438.220,00** | | | | | | | **23.663.000.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.854.438.220,00** | | | | | | | **23.663.000.000,00** | |
| | **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | **3.854.438.220,00** | | | | | | | **23.663.000.000,00** | |
| 1. | **2.22.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **82 Poin** | **2.954.438.220,00** | | | | | | | **22.663.000.000,00** | |
| | | **[ Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan berbasis kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **82** | **82** | **82** | **82** | **2.954.438.220,00** | - | - | - | - | - | - | **22.663.000.000,00** | - |
| | 2.22.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Pelayanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana sesuai prosedur dan kebutuhan layanan. Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana* | - | | | 100 Persen 100 Persen | 159.000.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | - | 228.000.000,00 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 2.22.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 70.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 100.000.000,00 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 2.22.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 50.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 60.000.000,00 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 2.22.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 5.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 7.000.000,00 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 2.22.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 8.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 11.000.000,00 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 2.22.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 25.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 50.000.000,00 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 2.22.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 Persen | 45.000.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | - | 150.000.000,00 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 2.22.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 45.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 150.000.000,00 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 2.22.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana* | - | | | 100 Persen | 1.571.181.428,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | - | 1.895.000.000,00 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 2.22.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 1.084.160.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 1.200.000.000,00 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 2.22.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 26.423.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 45.000.000,00 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 2.22.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 460.598.428,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 650.000.000,00 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 2.22.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 Persen | 1.179.256.792,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | - | 20.390.000.000,00 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 2.22.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 6 Unit | 28.600.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 90.000.000,00 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 2.22.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 3 Unit | 31.428.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 300.000.000,00 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 2.22.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 12 Unit | 1.119.228.792,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 20.000.000.000,00 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| 2. | **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | | | | | **76,61 Persen** | **900.000.000,00** | | | | | | | **1.000.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Pemajuan Kebudayaan pada UPTD Taman Budaya ]** | **Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Taman Budaya** | **76.61** | **75** | **76.61** | **76.61** | **900.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.000.000.000,00** | - |
| | 2.22.02.1.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | *Meningkatnya jumlah kegiatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan serta pembinaan terhadap SDM dan lembaga budaya* | - | | | 2000 Objek | 900.000.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat | - | 1.000.000.000,00 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 2.22.02.1.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan* | | | | 2000 Orang | 900.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat | | 1.000.000.000,00 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | | **UPTD MUSEUM BALI** | | | | | | **2.370.947.316,00** | | | | | | | **73.401.000.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.370.947.316,00** | | | | | | | **73.401.000.000,00** | |
| | **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | **2.370.947.316,00** | | | | | | | **73.401.000.000,00** | |
| 1. | **2.22.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **82 Poin** | **1.670.947.316,00** | | | | | | | **72.601.000.000,00** | |
| | | **[ Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan berbasis kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **82** | **82** | **82** | **82** | **1.670.947.316,00** | - | - | - | - | - | - | **72.601.000.000,00** | - |
| | 2.22.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana* | - | | | 100 Persen | 213.000.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | - | 397.000.000,00 | UPTD MUSEUM BALI |
| | 2.22.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 62.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 80.000.000,00 | UPTD MUSEUM BALI |
| | 2.22.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 105.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 125.000.000,00 | UPTD MUSEUM BALI |
| | 2.22.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 25.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 35.000.000,00 | UPTD MUSEUM BALI |
| | 2.22.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 7.000.000,00 | UPTD MUSEUM BALI |
| | 2.22.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 15.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 150.000.000,00 | UPTD MUSEUM BALI |
| | 2.22.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 Persen | 25.000.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | - | 35.000.000,00 | UPTD MUSEUM BALI |
| | 2.22.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 25.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 35.000.000,00 | UPTD MUSEUM BALI |
| | 2.22.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana* | - | | | 100 Persen | 869.964.396,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | - | 984.000.000,00 | UPTD MUSEUM BALI |
| | 2.22.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 2.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 4.000.000,00 | UPTD MUSEUM BALI |
| | 2.22.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 226.600.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 250.000.000,00 | UPTD MUSEUM BALI |
| | 2.22.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 20.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 30.000.000,00 | UPTD MUSEUM BALI |
| | 2.22.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 620.864.396,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 700.000.000,00 | UPTD MUSEUM BALI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 Persen | 562.982.920,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | - | 71.185.000.000,00 | UPTD MUSEUM BALI |
| | 2.22.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 3 Unit | 70.430.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 125.000.000,00 | UPTD MUSEUM BALI |
| | 2.22.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 6 Unit | 41.888.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 60.000.000,00 | UPTD MUSEUM BALI |
| | 2.22.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 10 Unit | 450.664.920,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 71.000.000.000,00 | UPTD MUSEUM BALI |
| 2. | **2.22.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | | | | | **76,61 Persen** | **700.000.000,00** | | | | | | | **800.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Permuseuman ]** | **Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali** | **76.61** | **75** | **76.61** | **76.61** | **700.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **800.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.06.1.01 | Pengelolaan Museum Provinsi | *Terlaksananya Pengelolaan Museum Provinsi yang memadai* | - | | | 716 Unit | 700.000.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | - | 800.000.000,00 | UPTD MUSEUM BALI |
| | 2.22.06.1.01.0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum* | | | | 10 Unit | 700.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 800.000.000,00 | UPTD MUSEUM BALI |
| | | **UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI** | | | | | | **3.382.045.124,00** | | | | | | | **7.801.600.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.382.045.124,00** | | | | | | | **7.801.600.000,00** | |
| | **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | **3.382.045.124,00** | | | | | | | **7.801.600.000,00** | |
| 1. | **2.22.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **82 Poin** | **2.782.045.124,00** | | | | | | | **7.101.600.000,00** | |
| | | **[ Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan berbasis kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **82** | **82** | **82** | **82** | **2.782.045.124,00** | - | - | - | - | - | - | **7.101.600.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana* | - | | | 100 Persen | 154.000.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | - | 294.000.000,00 | UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI |
| | 2.22.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 40.000.000,00 | UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI |
| | 2.22.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 50.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 140.000.000,00 | UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI |
| | 2.22.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 55.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 70.000.000,00 | UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI |
| | 2.22.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 7.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 8.000.000,00 | UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI |
| | 2.22.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 3 Dokumen | 4.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 6.000.000,00 | UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI |
| | 2.22.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 7.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 30.000.000,00 | UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI |
| | 2.22.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 Persen | 35.000.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | - | 55.000.000,00 | UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI |
| | 2.22.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 35.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 55.000.000,00 | UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI |
| | 2.22.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana* | - | | | 100 Persen | 909.887.920,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | - | 1.067.600.000,00 | UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI |
| | 2.22.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 2.600.000,00 | UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI |
| | 2.22.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 385.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 400.000.000,00 | UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI |
| | 2.22.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 47.223.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 65.000.000,00 | UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI |
| | 2.22.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 475.664.920,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 600.000.000,00 | UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 Persen | 1.683.157.204,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | - | 5.685.000.000,00 | UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI |
| | 2.22.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 4 Unit | 76.230.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 150.000.000,00 | UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI |
| | 2.22.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 16.467.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 35.000.000,00 | UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI |
| | 2.22.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1.590.460.204,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Organisasi | | 5.500.000.000,00 | UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI |
| 2. | **2.22.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | | | | | **76,61 Persen** | **600.000.000,00** | | | | | | | **700.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Permuseuman ]** | **Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali** | **76.61** | **75** | **76.61** | **76.61** | **600.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **700.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.06.1.01 | Pengelolaan Museum Provinsi | *Terlaksananya Pengelolaan Museum Provinsi yang memadai* | - | | | 76,61 Persen | 600.000.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat | - | 700.000.000,00 | UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI |
| | 2.22.06.1.01.0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum* | | | | 10 Unit | 600.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat | | 700.000.000,00 | UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI |
| | | **DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT** | | | | | | **484.317.375.089,00** | | | | | | | **536.746.515.070,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **484.317.375.089,00** | | | | | | | **536.746.515.070,00** | |
| | **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | **484.317.375.089,00** | | | | | | | **536.746.515.070,00** | |
| 1. | **2.22.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **-** | **18.749.391.185,00** | | | | | | | **24.567.832.776,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **83.50** | **82.00** | **80.00** | **82.25** | **18.749.391.185,00** | - | - | - | - | - | - | **24.567.832.776,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun* | - | | | 7 Dokumen | 38.864.248,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | - | 62.550.672,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | 2.22.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 26.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | | 28.600.000,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | 2.22.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 12.864.248,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | | 14.150.672,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | | - | - | - | - | - | - | **18.749.391.185,00** | - | - | - | - | - | - | **24.567.832.776,00** | - |
| | 2.22.01.1.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | | 9.900.000,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | 2.22.01.1.01.0013 | Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu* | | | | 1 Substansi | 0,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | | 9.900.000,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **83.50** | **82.00** | **80.00** | **82.25** | **18.749.391.185,00** | - | - | - | - | - | - | **24.567.832.776,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di proses* | - | | | 52 Dokumen | 15.807.104.569,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | - | 17.470.315.026,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | 2.22.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 95 Orang/ Bulan | 15.732.104.569,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | | 17.387.815.026,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **18.749.391.185,00** | - | - | - | - | - | - | **24.567.832.776,00** | - |
| | 2.22.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 50 Dokumen | 75.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | | 82.500.000,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **83.50** | **82.00** | **80.00** | **82.25** | **18.749.391.185,00** | - | - | - | - | - | - | **24.567.832.776,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang di Proses* | - | | | 847 Dokumen | 424.833.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | - | 508.220.900,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | 2.22.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 11.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | | 12.100.000,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | 2.22.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 36.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | | 39.600.000,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | 2.22.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 720 Dokumen | 18.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | | 19.800.000,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | 2.22.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 125 Laporan | 359.833.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | | 436.720.900,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | 2.22.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dan siap pakai* | - | | | 15 Unit | 40.646.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | - | 605.000.000,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | 2.22.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 15 Unit | 40.646.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | | 605.000.000,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **18.749.391.185,00** | - | - | - | - | - | - | **24.567.832.776,00** | - |
| | 2.22.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dan siap pakai* | - | | | 35 Laporan | 550.278.380,00 | | | - | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | - | 781.306.218,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | 2.22.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 160.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | | 176.000.000,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **83.50** | **82.00** | **80.00** | **82.25** | **18.749.391.185,00** | - | - | - | - | - | - | **24.567.832.776,00** | - |
| | 2.22.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 35 Laporan | 390.278.380,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | | 605.306.218,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | 2.22.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai* | - | | | 18 Unit | 1.887.664.988,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | - | 5.140.439.960,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | 2.22.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 9 Unit | 501.829.452,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | | 1.089.000.000,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | 2.22.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 12 Unit | 1.385.835.536,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | | 4.051.439.960,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| 2. | **2.22.09** | **PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI** | | | | | **-** | **465.567.983.904,00** | | | | | | | **512.178.682.294,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Desa Adat Yang Mandiri Dalam Menyelenggaraan Kehidupan Krama Bali ]** | **Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali** | **20.78** | **15** | **15.07** | **16.74** | **465.567.983.904,00** | - | - | - | - | - | - | **512.178.682.294,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.09.8.01 | Pembinaan Kelembagaan Desa Adat | *Jumlah Kelembagaan Desa Adat yang dibina* | - | | | 600 Desa Adat | 464.760.598.428,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Desa Adat se Bali | - | 511.236.658.271,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | 2.22.09.8.01.0001 | Pembinaan Pemerintahan Desa Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya* | | | | 300 Desa | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Desa Adat se Bali | | 110.000.000,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | 2.22.09.8.01.0002 | Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Produk Hukum Desa Adat* | | | | 300 Dokumen | 290.066.492,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Desa Adat se Bali | | 319.073.141,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | 2.22.09.8.01.0003 | Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Desa Adat yang Dibina Tata Kelola Usaha Bidang Keuangannya* | | | | 300 Desa | 464.370.531.936,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Desa Adat se Bali | | 510.807.585.130,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.09.8.02 | Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat | *Jumlah Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses* | - | | | 75 Desa Adat | 420.199.476,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Desa Adat se Bali | - | 506.219.423,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | 2.22.09.8.02.0001 | Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya* | | | | 30 Desa | 125.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Desa Adat se Bali | | 137.500.000,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | 2.22.09.8.02.0002 | Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya* | | | | 45 Desa | 255.199.476,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Desa Adat se Bali | | 324.719.423,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | 2.22.09.8.02.0003 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga yang menjalin Kerja Sama* | | | | 2 Lembaga | 40.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Desa Adat se Bali | | 44.000.000,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.09.8.03 | Penyelenggaraan Desa Adat | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* | - | | | 6 Dokumen | 250.000.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Desa Adat dan Subak se Bali | - | 275.000.000,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | 2.22.09.8.03.0003 | Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan* | | | | 6 Laporan | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Desa Adat dan Subak se Bali | | 275.000.000,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.22.09.8.04 | Pembinaan Sumber Daya Manusia | *Jumlah sumber daya manusia Desa Adat yang berkompeten* | - | | | 300 Orang | 137.186.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Desa Adat se Bali | - | 160.804.600,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | 2.22.09.8.04.0001 | Pembinaan Prajuru Desa Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prajuru Desa Adat yang Dibina* | | | | 300 Orang | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Desa Adat se Bali | | 110.000.000,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **465.567.983.904,00** | - | - | - | - | - | - | **512.178.682.294,00** | - |
| | 2.22.09.8.04.0002 | Pembinaan Pendidikan Pasraman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pendidikan Pasraman* | | | | 100 Orang | 37.186.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Desa Adat se Bali | | 40.904.600,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | 2.22.09.8.04.0003 | Pembinaan SDM Lembaga Adat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah SDM Lembaga Adat yang Dibina* | | | | 50 Orang | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Desa Adat se Bali | | 9.900.000,00 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT |
| | | **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | **29.949.442.485,00** | | | | | | | **36.589.863.541,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **767.250.860,00** | | | | | | | **2.009.863.541,00** | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | **767.250.860,00** | | | | | | | **2.009.863.541,00** | |
| 1. | **3.25.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83 Nilai** | **68.700.000,00** | | | | | | | **68.700.000,00** | |
| | 3.25.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN* | - | | | 60 Dokumen | 68.700.000,00 | | | - | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | - | - | 68.700.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 68.700.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | - | | 68.700.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | **3.25.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL** | | | | | **100 Persen** | **145.066.492,00** | | | | | | | **445.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Lestari dan berkelanjutan ]** | **Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil** | **25.40** | **9.97** | **12.11** | **21.59** | **145.066.492,00** | - | - | - | - | - | - | **445.000.000,00** | - |
| | 3.25.02.1.01 | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | *Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* | - | | | 102575.33 Ha | 35.000.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Masyarakat Pesisir | - | 335.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.02.1.01.0003 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi* | | | | 1 Ha | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Masyarakat Pesisir | | 110.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **145.066.492,00** | - | - | - | - | - | - | **445.000.000,00** | - |
| | 3.25.02.1.01.0005 | Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/ | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Masyarakat Pesisir | | 165.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | | **[ Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Lestari dan berkelanjutan ]** | **Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil** | **25.40** | **9.97** | **12.11** | **21.59** | **145.066.492,00** | - | - | - | - | - | - | **445.000.000,00** | - |
| | 3.25.02.1.01.0008 | Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru* | | | | 15 Pelaku Usaha | 35.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Masyarakat Pesisir | | 60.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.02.1.03 | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | *Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan* | - | | | 6 Kelompok | 110.066.492,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Masyarakat Pesisir | - | 110.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.02.1.03.0001 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 60 Orang | 110.066.492,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Masyarakat Pesisir | | 110.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 3. | **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | | | | | **2 Persen** | **70.066.492,00** | | | | | | | **240.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap ]** | **Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap** | **2** | **3.03** | **2** | **2** | **70.066.492,00** | - | - | - | - | - | - | **240.000.000,00** | - |
| | 3.25.03.1.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | *Jumlah produksi perikanan tangkap* | - | | | 107885.42 Ton | 55.066.492,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Nelayan | - | 200.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.03.1.01.0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil* | | | | 3 Unit | 55.066.492,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Nelayan | | 200.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **70.066.492,00** | - | - | - | - | - | - | **240.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.03.1.10 | Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | - | - | | | - | 15.000.000,00 | | | - | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Nelayan | - | 40.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.03.1.10.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi* | | | | 30 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Nelayan | | 40.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 4. | **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | | | | **2 Persen** | **50.000.000,00** | | | | | | | **35.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya ]** | **Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya** | **2** | **1.75** | **2** | **2** | **50.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **35.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.04.1.05 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | *Jumlah Produksi Perikanan Budidaya* | - | | | 33963.86 Ton | 50.000.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pembudidaya Ikan | - | 35.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.04.1.05.0013 | Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 14 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pembudidaya Ikan | | 35.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 5. | **3.25.05** | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | **4 Persen** | **223.917.384,00** | | | | | | | **915.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ]** | **Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku** | **21** | **3** | **4** | **19** | **223.917.384,00** | - | - | - | - | - | - | **915.000.000,00** | - |
| | 3.25.05.1.01 | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | *Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil* | - | | | 34 Pelaku Usaha | 207.576.884,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pelaku Usaha | - | 750.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.05.1.01.0013 | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi* | | | | 10 Pelaku Usaha | 9.600.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pelaku Usaha | | 165.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.05.1.01.0014 | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi* | | | | 10 Pelaku Usaha | 12.593.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pelaku Usaha | | 165.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.05.1.01.0016 | Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi* | | | | 14 Pelaku Usaha | 49.491.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pelaku Usaha | | 200.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.05.1.01.0017 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan* | | | | 40 Kelompok Masyarakat | 135.891.584,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pelaku Usaha | | 220.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.05.1.02 | 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 | *Jumlah Pengawasan kepada unit usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan* | - | | | 28 Unit Usaha | 16.340.500,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pelaku Usaha | - | 165.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.05.1.02.0004 | Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi* | | | | 28 Pelaku Usaha | 16.340.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pelaku Usaha | | 165.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 6. | **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | | | | | **50.64 Kg/Kapita/Tahun** | **209.500.492,00** | | | | | | | **306.163.541,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan ]** | **Persentase Peningkatan produksi olahan hasil perikanan** | **2** | **2.22** | **2** | **2** | **209.500.492,00** | - | - | - | - | - | - | **306.163.541,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.06.1.01 | Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | *Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memenuhi standar izin usaha* | - | | | 50 Unit Usaha | 131.170.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pelaku Usaha | - | 220.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.06.1.01.0004 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko* | | | | 1 Dokumen | 131.170.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pelaku Usaha | | 220.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **209.500.492,00** | - | - | - | - | - | - | **306.163.541,00** | - |
| | 3.25.06.1.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | *Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina* | - | | | 50 Unit Usaha | 29.624.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pelaku Usaha | - | 32.586.400,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.06.1.02.0004 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko* | | | | 30 Kegiatan | 29.624.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pelaku Usaha | | 32.586.400,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | | **[ Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan ]** | **Persentase Peningkatan produksi olahan hasil perikanan** | **2** | **2.22** | **2** | **2** | **209.500.492,00** | - | - | - | - | - | - | **306.163.541,00** | - |
| | 3.25.06.1.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | *Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan* | - | | | 2 Dokumen | 48.706.492,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pelaku Usaha | - | 53.577.141,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.06.1.03.0001 | Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi* | | | | 2 Dokumen | 48.706.492,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pelaku Usaha | | 53.577.141,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **29.182.191.625,00** | | | | | | | **34.580.000.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **29.182.191.625,00** | | | | | | | **34.580.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83 Nilai** | **29.182.191.625,00** | | | | | | | **34.580.000.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **29.182.191.625,00** | - | - | - | - | - | - | **34.580.000.000,00** | - |
| | X.XX.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu* | - | | | 100 Persen | 156.708.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 180.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 116.708.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 130.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 40.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 50.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X.XX.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN* | - | | | 60 Dokumen | 26.332.115.889,00 | | | - | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 28.000.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 145 Orang/ Bulan | 26.332.115.889,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 28.000.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu* | - | | | 100 Persen | 218.634.592,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 1.455.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 10.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 950.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 136.670.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 250.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 12.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 25.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br><br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 64.463.992,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 220.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik* | - | | | 100 Persen | 0,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 350.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 350.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik* | - | | | 100 Persen | 168.611.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 175.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 3.611.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 5.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 165.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 170.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik* | - | | | 100 Persen | 2.306.122.144,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 4.420.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 9 Unit | 911.065.336,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 1.300.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 1.287.256.808,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 3.000.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 10 Unit | 107.800.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 120.000.000,00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | | **UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT** | | | | | | **1.001.465.444,00** | | | | | | | **3.950.000.000,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **375.132.984,00** | | | | | | | **2.950.000.000,00** | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | **375.132.984,00** | | | | | | | **2.950.000.000,00** | |
| 1. | **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | | | | **2 Persen** | **375.132.984,00** | | | | | | | **2.950.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya ]** | **Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (UPTD Produksi Perikanan Budidaya)** | **2** | **1.75** | **2** | **2** | **375.132.984,00** | - | - | - | - | - | - | **2.950.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.04.1.06 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | *Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas* | - | | | 1350000 Ekor | 375.132.984,00 | | | - | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | - | - | 2.950.000.000,00 | UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT |
| | 3.25.04.1.06.0003 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 3 Unit | 250.000.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | - | | 1.300.000.000,00 | UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT |
| | 3.25.04.1.06.0004 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 3 Unit | 125.132.984,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | - | | 1.650.000.000,00 | UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **626.332.460,00** | | | | | | | **1.000.000.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **626.332.460,00** | | | | | | | **1.000.000.000,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83 Nilai** | **626.332.460,00** | | | | | | | **1.000.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | - | - | - | - | - | - | **626.332.460,00** | - | - | - | - | - | - | **1.000.000.000,00** | - |
| | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu* | - | | | 100 Persen | 46.277.200,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 134.500.000,00 | UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT |
| | X.XX.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 4.664.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 11.000.000,00 | UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT |
| | X.XX.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 7.117.200,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 11.000.000,00 | UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT |
| | X.XX.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 32.500.000,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 110.000.000,00 | UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT |
| | X.XX.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 1.996.000,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 2.500.000,00 | UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT |
| | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik* | - | | | 100 Persen | 19.000.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 55.000.000,00 | UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT |
| | X.XX.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 19.000.000,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 55.000.000,00 | UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT |
| | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik* | - | | | 100 Persen | 129.210.800,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 277.500.000,00 | UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT |
| | X.XX.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 611.600,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 2.500.000,00 | UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT |
| | X.XX.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 128.599.200,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 275.000.000,00 | UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT |
| | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik* | - | | | 100 Persen | 431.844.460,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 533.000.000,00 | UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT |
| | X.XX.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 5 Unit | 166.497.984,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 200.000.000,00 | UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT |
| | X.XX.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 261.046.476,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 300.000.000,00 | UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT |
| | X.XX.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 4.300.000,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 33.000.000,00 | UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT |
| | | **UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN** | | | | | | **707.265.968,00** | | | | | | | **4.549.200.000,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **150.000.000,00** | | | | | | | **2.280.000.000,00** | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | **150.000.000,00** | | | | | | | **2.280.000.000,00** | |
| 1. | **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | | | | | **2 Persen** | **150.000.000,00** | | | | | | | **2.280.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Mutu dan Keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan ]** | **Persentase peningkatanan mutu dan keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan (UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan)** | **2** | **2** | **2** | **2** | **150.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.280.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.06.1.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | *Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan* | - | | | 2700 Rekomendasi | 150.000.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pelaku Usaha | - | 2.280.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | 3.25.06.1.02.0003 | Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing* | | | | 7 Kegiatan | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pelaku Usaha | | 80.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | 3.25.06.1.02.0004 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko* | | | | 30 Kegiatan | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pelaku Usaha | | 2.200.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **557.265.968,00** | | | | | | | **2.269.200.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **557.265.968,00** | | | | | | | **2.269.200.000,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83 Nilai** | **557.265.968,00** | | | | | | | **2.269.200.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **557.265.968,00** | - | - | - | - | - | - | **2.269.200.000,00** | - |
| | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu* | - | | | 100 Persen | 48.441.700,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 68.200.000,00 | UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 6.008.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 14.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 8.932.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 10.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 32.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 43.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 1.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 1.200.000,00 | UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik* | - | | | 100 Persen | 20.952.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 110.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 20.952.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 110.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik* | - | | | 100 Persen | 116.000.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 213.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 1.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 73.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 115.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 140.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik* | - | | | 100 Persen | 371.872.268,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 1.878.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 4 Unit | 65.279.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 980.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 291.812.968,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 880.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 22 Unit | 14.780.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 18.000.000,00 | UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | | **UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI** | | | | | | **1.050.315.020,00** | | | | | | | **3.304.000.000,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **149.990.200,00** | | | | | | | **1.750.000.000,00** | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | **149.990.200,00** | | | | | | | **1.750.000.000,00** | |
| 1. | **3.25.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL** | | | | | **74 Persen** | **149.990.200,00** | | | | | | | **1.750.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Lestari dan Berkelanjutan ]** | **Persentase Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali)** | **100** | **67** | **67** | **83** | **149.990.200,00** | - | - | - | - | - | - | **1.750.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.02.1.01 | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | *Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* | - | | | 46838,1 Ha | 149.990.200,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kawasan konservasi | - | 1.750.000.000,00 | UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI |
| | 3.25.02.1.01.0002 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola* | | | | 46838,1 Ha | 149.990.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kawasan konservasi | | 1.200.000.000,00 | UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI |
| | 3.25.02.1.01.0003 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi* | | | | 1 Ha | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kawasan konservasi | | 550.000.000,00 | UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **900.324.820,00** | | | | | | | **1.554.000.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **900.324.820,00** | | | | | | | **1.554.000.000,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83 Nilai** | **900.324.820,00** | | | | | | | **1.554.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **900.324.820,00** | - | - | - | - | - | - | **1.554.000.000,00** | - |
| | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu* | - | | | 100 Persen | 122.138.700,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 126.000.000,00 | UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI |
| | X.XX.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 9.823.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 40.000.000,00 | UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI |
| | X.XX.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 9.018.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 10.000.000,00 | UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI |
| | X.XX.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 47.198.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 44.000.000,00 | UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI |
| | X.XX.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 22.499.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 25.000.000,00 | UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI |
| | X.XX.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 33.600.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 7.000.000,00 | UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik* | - | | | 100 Persen | 500.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 110.000.000,00 | UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI |
| | X.XX.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 110.000.000,00 | UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI |
| | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik* | - | | | 100 Persen | 40.000.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 68.000.000,00 | UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI |
| | X.XX.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 24.000.000,00 | UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI |
| | X.XX.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 40.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 44.000.000,00 | UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI |
| | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik* | - | | | 100 Persen | 737.686.120,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 1.250.000.000,00 | UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI |
| | X.XX.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 5 Unit | 142.021.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 90.000.000,00 | UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI |
| | X.XX.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 510.664.920,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 1.050.000.000,00 | UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI |
| | X.XX.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 85.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 110.000.000,00 | UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI |
| | | **UPTD PELABUHAN PERIKANAN** | | | | | | **326.116.492,00** | | | | | | | **443.400.000,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **50.000.000,00** | | | | | | | **60.000.000,00** | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | **50.000.000,00** | | | | | | | **60.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | | | | | **2 Persen** | **50.000.000,00** | | | | | | | **60.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap ]** | **Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan)** | **2** | **3.03** | **2** | **2** | **50.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **60.000.000,00** | - |
| | 3.25.03.1.06 | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | *Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan* | - | | | 4500 Ton | 50.000.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Nelayan | - | 60.000.000,00 | UPTD PELABUHAN PERIKANAN |
| | 3.25.03.1.06.0003 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana* | | | | 5 Layanan | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Nelayan | | 60.000.000,00 | UPTD PELABUHAN PERIKANAN |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **276.116.492,00** | | | | | | | **383.400.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **276.116.492,00** | | | | | | | **383.400.000,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83 Nilai** | **276.116.492,00** | | | | | | | **383.400.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **276.116.492,00** | - | - | - | - | - | - | **383.400.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu* | - | | | 100 Persen | 88.225.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 110.000.000,00 | UPTD PELABUHAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 11.000.000,00 | UPTD PELABUHAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 28.975.000,00 | Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 33.000.000,00 | UPTD PELABUHAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 32.500.000,00 | Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 36.000.000,00 | UPTD PELABUHAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 26.750.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 30.000.000,00 | UPTD PELABUHAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik* | - | | | 100 Persen | 20.000.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 44.000.000,00 | UPTD PELABUHAN PERIKANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X.XX.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 44.000.000,00 | UPTD PELABUHAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik* | - | | | 100 Persen | 20.091.492,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 22.400.000,00 | UPTD PELABUHAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 2.000.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 2.400.000,00 | UPTD PELABUHAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 18.091.492,00 | Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 20.000.000,00 | UPTD PELABUHAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik* | - | | | 100 Persen | 147.800.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 207.000.000,00 | UPTD PELABUHAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 2 Unit | 127.800.000,00 | Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 140.000.000,00 | UPTD PELABUHAN PERIKANAN |
| | X.XX.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 67.000.000,00 | UPTD PELABUHAN PERIKANAN |
| | | **DINAS PARIWISATA** | | | | | | **20.016.246.762,00** | | | | | | | **28.996.210.494,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **20.016.246.762,00** | | | | | | | **28.996.210.494,00** | |
| | **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | **20.016.246.762,00** | | | | | | | **28.996.210.494,00** | |
| 1. | **3.26.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **84,02 Persen** | **17.995.382.458,00** | | | | | | | **25.963.720.451,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **84** | **84** | **0** | **84** | **17.995.382.458,00** | - | - | - | - | - | - | **25.963.720.451,00** | - |
| | 3.26.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah* | - | | | 22 Dokumen | 56.147.392,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | - | - | 144.511.410,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 56.147.392,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | - | | 144.511.410,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan* | - | | | 80 Dokumen | 15.916.454.436,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Dinas Pariwisata Provinsi Bali | - | 17.583.999.880,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 77 Orang/ Bulan | 15.865.454.436,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Dinas Pariwisata Provinsi Bali | | 17.527.899.880,00 | DINAS PARIWISATA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **17.995.382.458,00** | - | - | - | - | - | - | **25.963.720.451,00** | - |
| | 3.26.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 51.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Dinas Pariwisata Provinsi Bali | | 56.100.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **84** | **84** | **0** | **84** | **17.995.382.458,00** | - | - | - | - | - | - | **25.963.720.451,00** | - |
| | 3.26.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 6 Jenis | 215.643.694,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Dinas Pariwisata Provinsi Bali | - | 240.182.463,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 5.699.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Dinas Pariwisata Provinsi Bali | | 7.938.260,00 | DINAS PARIWISATA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.26.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 11 Paket | 36.756.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Dinas Pariwisata Provinsi Bali | | 40.431.600,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 69.617.494,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Dinas Pariwisata Provinsi Bali | | 76.579.243,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 8.696.200,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Dinas Pariwisata Provinsi Bali | | 10.870.860,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 3 Laporan | 94.875.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Dinas Pariwisata Provinsi Bali | | 104.362.500,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan* | - | | | 3 Jenis | 1.229.929.936,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Dinas Pariwisata Provinsi Bali | - | 1.433.232.998,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 182.008.200,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Dinas Pariwisata Provinsi Bali | | 200.209.020,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Laporan | 1.047.921.736,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Dinas Pariwisata Provinsi Bali | | 1.233.023.978,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara* | - | | | 3 Jenis | 577.207.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Dinas Pariwisata Provinsi Bali | - | 6.561.793.700,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 9 Unit | 533.217.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Dinas Pariwisata Provinsi Bali | | 665.738.700,00 | DINAS PARIWISATA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **17.995.382.458,00** | - | - | - | - | - | - | **25.963.720.451,00** | - |
| | 3.26.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 0,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Dinas Pariwisata Provinsi Bali | | 5.863.055.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **84** | **84** | **0** | **84** | **17.995.382.458,00** | - | - | - | - | - | - | **25.963.720.451,00** | - |
| | 3.26.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 20 Unit | 43.990.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Dinas Pariwisata Provinsi Bali | | 33.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| 2. | **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | | | | | **22 Persen** | **580.601.984,00** | | | | | | | **724.541.198,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **580.601.984,00** | - | - | - | - | - | - | **724.541.198,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.26.02.1.02 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | *jumlah desa wisata yang berstandar/bersertifikasi* | - | | | 20 Desa Wisata | 91.833.800,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kawasan Strategis Pariwisata | - | 101.017.180,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.02.1.02.0007 | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi* | | | | 20 Lokasi | 91.833.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kawasan Strategis Pariwisata | | 101.017.180,00 | DINAS PARIWISATA |
| | | **[ Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata ]** | **Persentase Destinasi Pariwisata yang berstandar** | **30** | **-** | **14** | **22** | **580.601.984,00** | - | - | - | - | - | - | **724.541.198,00** | - |
| | 3.26.02.1.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | *Jumlah pengelola dtw dan desa wisata yang mengikuti workshop pariwisata berkelanjuan* | - | | | 162 DTW dan Desa Wisata | 299.383.584,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Destinasi Wisata | - | 399.158.644,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.02.1.03.0007 | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi* | | | | 20 Lokasi | 215.247.784,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Destinasi Wisata | | 306.609.264,00 | DINAS PARIWISATA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **580.601.984,00** | - | - | - | - | - | - | **724.541.198,00** | - |
| | 3.26.02.1.03.0010 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan* | | | | 225 Orang | 84.135.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Destinasi Wisata | | 92.549.380,00 | DINAS PARIWISATA |
| | | **[ Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata ]** | **Persentase Destinasi Pariwisata yang berstandar** | **30** | **-** | **14** | **22** | **580.601.984,00** | - | - | - | - | - | - | **724.541.198,00** | - |
| | 3.26.02.1.04 | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | *Jumlah Usaha Pariwisata yang memperoleh standar* | - | | | 35 Usaha | 189.384.600,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Usaha Pariwisata yang memiliki TDUP | - | 224.365.374,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.02.1.04.0009 | Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)* | | | | 35 Unit Usaha | 95.467.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Usaha Pariwisata yang memiliki TDUP | | 121.056.344,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.02.1.04.0013 | Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha* | | | | 9 Laporan | 93.917.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Usaha Pariwisata yang memiliki TDUP | | 103.309.030,00 | DINAS PARIWISATA |
| 3. | **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | | | | | **6.565.000 Orang** | **818.927.060,00** | | | | | | | **1.070.713.747,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata ]** | **Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan** | **6831564** | **6333360** | **0** | **6565000** | **818.927.060,00** | - | - | - | - | - | - | **1.070.713.747,00** | - |
| | 3.26.03.1.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | *Persentase masyarakat yang mengakses informasi pariwisata* | - | | | 25 Persen | 818.927.060,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Wisatawan | - | 1.070.713.747,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.03.1.01.0001 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri* | | | | 1 Dokumen | 151.868.392,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Wisatawan | | 246.935.979,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.03.1.01.0005 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata* | | | | 1 Dokumen | 313.262.276,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Wisatawan | | 434.601.737,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.03.1.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri* | | | | 1 Kegiatan | 353.796.392,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Wisatawan | | 389.176.031,00 | DINAS PARIWISATA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4. | **3.26.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | | | | | **55 Usaha** | **157.368.084,00** | | | | | | | **173.366.464,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif ]** | **Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif yang memenuhi standar** | **50** | **50** | **0** | **50** | **157.368.084,00** | - | - | - | - | - | - | **173.366.464,00** | - |
| | 3.26.04.1.01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | *Jumlah Pembinaan dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif* | - | | | 9 Kabupaten/ Kota | 114.881.384,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kota Kreatif | - | 124.294.326,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.04.1.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula* | | | | 24 Laporan | 114.881.384,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kota Kreatif | | 124.294.326,00 | DINAS PARIWISATA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.26.04.1.02 | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | *Jumlah Dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif* | - | | | 1 Dokumen | 42.486.700,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Ekonomi Kreatif | - | 49.072.138,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.04.1.02.0017 | Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah* | | | | 1 Dokumen | 42.486.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Ekonomi Kreatif | | 49.072.138,00 | DINAS PARIWISATA |
| 5. | **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | | | | | **240 Orang** | **463.967.176,00** | | | | | | | **1.063.868.634,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ]** | **Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki kompetensi** | **280** | **230** | **0** | **240** | **463.967.176,00** | - | - | - | - | - | - | **1.063.868.634,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.26.05.1.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | *Jumlah masyarakat dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh peningkatan kapasitas kepariwisataan* | - | | | 240 Orang | 463.967.176,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | - | 1.063.868.634,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.1.01.0004 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata* | | | | 45 Orang | 120.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | 330.613.830,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.1.01.0014 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata* | | | | 140 Orang | 178.900.684,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | 351.760.060,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.1.01.0017 | Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif* | | | | 38 Orang | 165.066.492,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | 381.494.744,00 | DINAS PARIWISATA |
| | | **DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN** | | | | | | **96.383.080.151,00** | | | | | | | **121.966.986.232,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **510.540.784,00** | | | | | | | **1.302.738.957,00** | |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | **510.540.784,00** | | | | | | | **1.302.738.957,00** | |
| 1. | **2.09.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN** | | | | | **27,54 Persen** | **13.215.000,00** | | | | | | | **14.536.500,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan ]** | **Persentase Infrastruktur Pendukung Cadangan Pangan** | **100** | **0** | **0** | **27.54** | **13.215.000,00** | - | - | - | - | - | - | **14.536.500,00** | - |
| | 2.09.02.1.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi | *Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina* | - | | | 10 LPM | 13.215.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Masyarakat | - | 14.536.500,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.02.1.01.0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia* | | | | 10 Unit | 13.215.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Masyarakat | | 14.536.500,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 2. | **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | | | | | **16,40 Persen** | **267.678.192,00** | | | | | | | **295.070.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat ]** | **Persentase Pengembangan Kelompok Pangan Lokal** | **23.41** | **0** | **0** | **16.40** | **267.678.192,00** | - | - | - | - | - | - | **295.070.000,00** | - |
| | 2.09.03.1.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | *Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya* | - | | | 3 Dokumen | 267.678.192,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani/Pelaku Usaha dan Masyarakat | - | 295.070.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.1.01.0002 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia* | | | | 3 Laporan | 85.518.192,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani/Pelaku Usaha dan Masyarakat | | 94.070.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.1.01.0006 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga* | | | | 1 Dokumen | 69.960.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani/Pelaku Usaha dan Masyarakat | | 76.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.1.01.0009 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins* | | | | 1 Laporan | 112.200.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani/Pelaku Usaha dan Masyarakat | | 125.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 3. | **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | | | | | **2.685 Kkal/kapita/hari** | **158.059.492,00** | | | | | | | **943.632.457,00** | |
| | | **[ Meningkatnya penanganan kerawanan pangan ]** | **Angka Kecukupan Energi (AKE)** | **2460** | **3355** | **0** | **2420** | **158.059.492,00** | - | - | - | - | - | - | **943.632.457,00** | - |
| | 2.09.04.1.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi | *Jumlah Dokumen Kerawanan Pangan* | - | | | 1 Dokumen | 17.458.400,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur, Kelompok Masyarakat Provinsi Bali | - | 57.571.316,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.1.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan* | | | | 1 Dokumen | 17.458.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur, Kelompok Masyarakat Provinsi Bali | | 57.571.316,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.1.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi | *Jumlah Dokumen Cadangan Daerah* | - | | | 2 Dokumen | 140.601.092,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat | - | 886.061.141,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.1.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 126.851.492,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat | | 868.061.141,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.1.02.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi* | | | | 1 Laporan | 13.749.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat | | 18.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 4. | **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | | | | | **96 Persen** | **71.588.100,00** | | | | | | | **49.500.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan ]** | **Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi** | **73.50** | **78.40** | **0** | **70.00** | **71.588.100,00** | - | - | - | - | - | - | **49.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.09.05.1.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Diuji* | - | | | 1 Dokumen | 71.588.100,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Masyarakat | - | 49.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.05.1.01.0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan* | | | | 1 Dokumen | 71.588.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Masyarakat | | 49.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **95.872.539.367,00** | | | | | | | **120.664.247.275,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | **95.872.539.367,00** | | | | | | | **120.664.247.275,00** | |
| 1. | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **82,70 Nilai** | **83.960.619.231,00** | | | | | | | **95.649.367.683,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **82.90** | **82.64** | **81.60** | **82.70** | **83.960.619.231,00** | - | - | - | - | - | - | **95.649.367.683,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 8 Dokumen | 330.132.984,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 876.134.927,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 233.066.492,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 511.522.939,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 97.066.492,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 364.611.988,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 1 Dokumen | 80.428.038.178,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 88.789.449.603,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 517 Orang/ Bulan | 80.220.338.178,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 88.494.161.995,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 207.700.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 295.287.608,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 1 Tahun | 421.584.501,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 525.277.720,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 17.567.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 23.308.230,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 206.674.101,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 267.267.660,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 67.003.400,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 81.074.180,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 22.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 23.141.250,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 107.840.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 130.486.400,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 1 Tahun | 718.187.236,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 1.182.777.899,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 376.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 504.570.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 341.687.236,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 678.207.899,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 1 Tahun | 2.062.676.332,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 4.275.727.534,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 58 Unit | 1.474.930.888,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 2.850.493.896,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 338.445.444,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 1.206.465.638,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 314 Unit | 249.300.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 218.768.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 2. | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | | | **90 Persen** | **6.547.993.952,00** | | | | | | | **12.383.096.185,00** | |
| | | **[ Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian ]** | **Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian** | **90** | **90** | **90** | **90** | **6.547.993.952,00** | - | - | - | - | - | - | **12.383.096.185,00** | - |
| | 3.27.02.1.01 | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | *Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian* | - | | | 3 Laporan | 5.073.681.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kios / Kelompok Tani | - | 11.061.809.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.02.1.01.0001 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian* | | | | 3 Laporan | 5.073.681.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kios / Kelompok Tani | | 11.061.809.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.02.1.02 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | *Peningkatan Mutu dan Baku Areal Komoditas Pertanian* | - | | | 80 Persen | 834.692.460,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani / Subak | - | 1.097.060.444,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.02.1.02.0018 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga* | | | | 1 Laporan | 287.699.476,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani / Subak | | 357.057.081,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.02.1.02.0019 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga* | | | | 1 Laporan | 167.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani / Subak | | 401.130.222,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.02.1.02.0020 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga* | | | | 1 Laporan | 379.492.984,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani / Subak | | 338.873.141,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.02.1.04 | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | *Meningkatnya angka kelahiran ternak unggulan daerah* | - | | | 75.000 Ekor | 639.620.492,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani Ternak / Peternak | - | 224.226.741,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.02.1.04.0001 | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi* | | | | 3 Dokumen | 639.620.492,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani Ternak / Peternak | | 224.226.741,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 3. | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | | | **15 Persen** | **159.348.200,00** | | | | | | | **261.805.491,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian ]** | **Persentase Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Prasarana Pertanian** | **20** | **15** | **15** | **16** | **159.348.200,00** | - | - | - | - | - | - | **261.805.491,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.03.1.01 | Penataan Prasarana Pertanian | *Terlaksananya Penataan Prasarana Pendukung Pertanian* | - | | | 1 Dokumen | 159.348.200,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani / Subak | - | 261.805.491,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.03.1.01.0001 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian* | | | | 1 Dokumen | 74.661.600,00 | Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani / Subak | | 130.533.141,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.03.1.01.0009 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya* | | | | 1 Laporan | 39.020.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani / Subak | | 76.272.350,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.03.1.01.0013 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan* | | | | 121,1 Ha | 45.665.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani / Subak | | 55.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 4. | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | | | **5 Persen** | **5.149.052.984,00** | | | | | | | **12.259.977.916,00** | |
| | | **[ Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ]** | **Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis** | **5** | **5** | **0** | **5** | **5.149.052.984,00** | - | - | - | - | - | - | **12.259.977.916,00** | - |
| | 3.27.04.1.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | *Jumlah HPR yang mendapatkan pelayanan vaksinasi* | - | | | 605.000 Ekor | 5.083.066.492,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani Ternak dan Masyarakat | - | 12.194.878.726,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.04.1.01.0007 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi* | | | | 2 Laporan | 5.083.066.492,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani Ternak dan Masyarakat | | 12.194.878.726,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.04.1.05 | Kesejahteraan Hewan | *Jumlah pengawasan Ante Mortem dan Post Mortem* | - | | | 8 RPH | 65.986.492,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Masyarakat dan Pelaku Usaha | - | 65.099.190,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.04.1.05.0002 | Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani* | | | | 3 Kasus | 65.986.492,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Masyarakat dan Pelaku Usaha | | 65.099.190,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 5. | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | | | **80 Persen** | **55.525.000,00** | | | | | | | **110.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian ]** | **Persentase Kelembagaan Pertanian yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan** | **100** | **40** | **0** | **20** | **55.525.000,00** | - | - | - | - | - | - | **110.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.07.1.02 | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | *Jumlah BPP dan Kelompok Tani Yang Terbina* | - | | | 102 Kelompok Tani / Unit | 55.525.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian | - | 110.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.07.1.02.0002 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan* | | | | 102 Kelompok | 55.525.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian | | 110.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | **UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN** | | | | | | **1.231.550.020,00** | | | | | | | **1.336.186.411,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.056.550.020,00** | | | | | | | **1.083.186.411,00** | |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | **1.056.550.020,00** | | | | | | | **1.083.186.411,00** | |
| 1. | **2.09.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **82,70 Nilai** | **654.515.444,00** | | | | | | | **752.966.988,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **82.90** | **82.64** | **81.60** | **82.70** | **654.515.444,00** | - | - | - | - | - | - | **752.966.988,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.09.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 1 Tahun | 86.603.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 100.452.000,00 | UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| | 2.09.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3.512.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 4.400.000,00 | UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| | 2.09.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 50.591.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 60.500.000,00 | UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| | 2.09.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 32.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 35.552.000,00 | UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| | 2.09.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 1 Tahun | 239.574.476,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 277.122.424,00 | UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| | 2.09.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 115.320.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 139.953.000,00 | UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| | 2.09.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 124.254.476,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 137.169.424,00 | UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| | 2.09.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 1 Tahun | 328.337.968,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 375.392.564,00 | UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| | 2.09.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 7 Unit | 189.194.984,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 215.746.282,00 | UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| | 2.09.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 95.132.984,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 104.646.282,00 | UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| | 2.09.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 43 Unit | 44.010.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 55.000.000,00 | UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| 2. | **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | | | | | **16 Persen** | **402.034.576,00** | | | | | | | **330.219.423,00** | |
| | | **[ Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan ]** | **Persentase Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan** | **16** | **16** | **16** | **16** | **402.034.576,00** | - | - | - | - | - | - | **330.219.423,00** | - |
| | 2.09.05.1.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah produk yang Tersertifikasi dan Teregistrasi* | - | | | 22 Produk | 402.034.576,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani dan Pelaku Usaha | - | 330.219.423,00 | UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.09.05.1.01.0006 | Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan* | | | | 9 Sertifikat | 291.132.984,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani dan Pelaku Usaha | | 231.146.282,00 | UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| | 2.09.05.1.01.0008 | Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan* | | | | 13 Dokumen | 110.901.592,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani dan Pelaku Usaha | | 99.073.141,00 | UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **175.000.000,00** | | | | | | | **253.000.000,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | **175.000.000,00** | | | | | | | **253.000.000,00** | |
| 1. | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | | | **4,47 Persen** | **175.000.000,00** | | | | | | | **253.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ]** | **Persentase Pengujian Penyakit Hewan dan Pangan Asal Hewan** | **5.16** | **4.30** | **4.30** | **4.47** | **175.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **253.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.04.1.03 | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | *Jumlah Pengujian Penyakit Hewan dan Pangan Asal Hewan* | - | | | 78 Dokumen | 175.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Unit Usaha/ Masyarakat | - | 253.000.000,00 | UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| | 3.27.04.1.03.0001 | Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi* | | | | 78 Unit | 85.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Unit Usaha/ Masyarakat | | 88.000.000,00 | UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| | 3.27.04.1.03.0003 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner* | | | | 78 Dokumen | 90.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Unit Usaha/ Masyarakat | | 165.000.000,00 | UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| | | **UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN** | | | | | | **1.320.902.472,00** | | | | | | | **1.532.908.271,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **1.320.902.472,00** | | | | | | | **1.532.908.271,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | **1.320.902.472,00** | | | | | | | **1.532.908.271,00** | |
| 1. | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **82,7070 Nilai** | **1.090.071.972,00** | | | | | | | **1.115.235.546,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **82.90** | **82.64** | **81.60** | **82.70** | **1.090.071.972,00** | - | - | - | - | - | - | **1.115.235.546,00** | - |
| | 3.27.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 1 Tahun | 63.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 78.834.580,00 | UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag<br>Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk<br>Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu<br>Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 5.918.000,00 | UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 8.000.000,00 | Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag<br>Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk<br>Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu<br>Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 9.666.580,00 | UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag<br>Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk<br>Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu<br>Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 63.250.000,00 | UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 1 Tahun | 428.690.560,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 498.938.836,00 | UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 220.520.000,00 | Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag<br>Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk<br>Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu<br>Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 271.920.000,00 | UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 208.170.560,00 | Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag<br>Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk<br>Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu<br>Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 227.018.836,00 | UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 1 Tahun | 598.381.412,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 537.462.130,00 | UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 65 Unit | 241.199.476,00 | Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag<br>Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk<br>Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu<br>Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 285.724.424,00 | UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 5 Unit | 345.531.936,00 | Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag<br>Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk<br>Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu<br>Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 236.865.706,00 | UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 148 Unit | 11.650.000,00 | Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag<br>Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk<br>Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu<br>Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 14.872.000,00 | UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| 2. | **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | | | | **82,91 Persen** | **230.830.500,00** | | | | | | | **417.672.725,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian ]** | **Persentase Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)** | **82.95** | **82.91** | **82.91** | **82.91** | **230.830.500,00** | - | - | - | - | - | - | **417.672.725,00** | - |
| | 3.27.05.1.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | *Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)* | - | | | 9 Kab/Kota | 230.830.500,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani/Subak | - | 417.672.725,00 | UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.05.1.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan* | | | | 6 Ha | 181.577.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani/Subak | | 228.253.300,00 | UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.05.1.01.0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani* | | | | 3 Ha | 26.425.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani/Subak | | 73.773.142,00 | UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.05.1.01.0005 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan* | | | | 1 Laporan | 22.828.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani/Subak | | 115.646.283,00 | UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | | **UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK** | | | | | | **2.191.356.656,00** | | | | | | | **3.041.652.412,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **2.191.356.656,00** | | | | | | | **3.041.652.412,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | **2.191.356.656,00** | | | | | | | **3.041.652.412,00** | |
| 1. | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **82,70 Nilai** | **995.705.056,00** | | | | | | | **1.106.202.420,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **82.90** | **82.64** | **81.60** | **82.70** | **995.705.056,00** | - | - | - | - | - | - | **1.106.202.420,00** | - |
| | 3.27.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 1 Tahun | 53.655.500,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 61.168.690,00 | UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 6.544.000,00 | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 7.268.470,00 | UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 14.611.500,00 | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 18.150.220,00 | UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 32.500.000,00 | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 35.750.000,00 | UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 1 Tahun | 363.698.144,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 421.064.318,00 | UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 66.000.000,00 | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 85.800.000,00 | UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 297.698.144,00 | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 335.264.318,00 | UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 1 Tahun | 578.351.412,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 623.969.412,00 | UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 8 Unit | 283.015.968,00 | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 311.317.565,00 | UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 290.465.444,00 | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 272.688.847,00 | UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 7 Unit | 4.870.000,00 | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 39.963.000,00 | UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| 2. | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | | | **0,83 Persen** | **1.195.651.600,00** | | | | | | | **1.935.449.992,00** | |
| | | **[ Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian ]** | **Persentase Peningkatan Populasi Ternak** | **0.87** | **0.81** | **0.82** | **0.83** | **1.195.651.600,00** | - | - | - | - | - | - | **1.935.449.992,00** | - |
| | 3.27.02.1.04 | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | *Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak* | - | | | 1 Dokumen | 1.195.651.600,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani/Ternak dan Peternak | - | 1.935.449.992,00 | UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.02.1.04.0004 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi* | | | | 3 laporan | 1.195.651.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Kelompok Tani/Ternak dan Peternak | | 1.935.449.992,00 | UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | | **UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN** | | | | | | **664.360.660,00** | | | | | | | **844.868.375,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **664.360.660,00** | | | | | | | **844.868.375,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | **664.360.660,00** | | | | | | | **844.868.375,00** | |
| 1. | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **82,70 Nilai** | **448.638.176,00** | | | | | | | **558.722.093,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **82.90** | **82.64** | **81.60** | **82.70** | **448.638.176,00** | - | - | - | - | - | - | **558.722.093,00** | - |
| | 3.27.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 1 Tahun | 42.966.500,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 50.563.150,00 | UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3.197.300,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 4.617.030,00 | UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 7.269.200,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 10.196.120,00 | UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 32.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 35.750.000,00 | UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 1 Tahun | 229.096.184,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 252.005.802,00 | UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 144.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 158.400.000,00 | UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 85.096.184,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 93.605.802,00 | UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 1 Tahun | 176.575.492,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 256.153.141,00 | UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 26 Unit | 154.666.492,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 221.173.141,00 | UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 8 Unit | 10.059.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 21.945.000,00 | UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 55 Unit | 11.850.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 13.035.000,00 | UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| 2. | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | | | **0,75 Persen** | **215.722.484,00** | | | | | | | **286.146.282,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian ]** | **Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura** | **0.95** | **0.60** | **0.70** | **0.75** | **215.722.484,00** | - | - | - | - | - | - | **286.146.282,00** | - |
| | 3.27.02.1.02 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | *Tercapainya Pengawasan Mutu dan Peredaran serta Sertifikasi Benih/Bibit* | - | | | 3 Jenis | 215.722.484,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Petani, Produsen, dan Pengedar Benih | - | 286.146.282,00 | UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.1.02.0001 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sertifikat Benih* | | | | 80 Sertifikat | 128.133.175,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Petani, Produsen, dan Pengedar Benih | | 99.073.141,00 | UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.1.02.0018 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga* | | | | 25 Laporan | 28.606.779,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Petani, Produsen, dan Pengedar Benih | | 92.473.141,00 | UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.1.02.0019 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga* | | | | 94 Laporan | 52.203.055,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Petani, Produsen, dan Pengedar Benih | | 47.300.000,00 | UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.1.02.0020 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga* | | | | 1 Laporan | 6.779.475,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Petani, Produsen, dan Pengedar Benih | | 47.300.000,00 | UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | | **UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN** | | | | | | **1.853.895.728,00** | | | | | | | **3.965.645.936,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **1.853.895.728,00** | | | | | | | **3.965.645.936,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | **1.853.895.728,00** | | | | | | | **3.965.645.936,00** | |
| 1. | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **81,70 Nilai** | **468.582.460,00** | | | | | | | **677.098.251,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **82.90** | **82.64** | **81.60** | **82.70** | **468.582.460,00** | - | - | - | - | - | - | **677.098.251,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 1 Tahun | 48.837.809,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 52.800.000,00 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3.000.000,00 | Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 2.750.000,00 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 7.837.809,00 | Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 7.700.000,00 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 38.000.000,00 | Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 42.350.000,00 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 1 Tahun | 240.111.667,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 381.467.877,00 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 117.912.191,00 | Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 129.703.410,00 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 122.199.476,00 | Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 251.764.467,00 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 1 Tahun | 179.632.984,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 242.830.374,00 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 25 Unit | 130.066.492,00 | Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 146.984.092,00 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 5 Unit | 42.566.492,00 | Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 91.996.282,00 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 4 Unit | 7.000.000,00 | Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 3.850.000,00 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| 2. | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | | | **0,70 Persen 0,75 Persen** | **1.385.313.268,00** | | | | | | | **3.288.547.685,00** | |
| | | **[ Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian ]** | **Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura** | **0.95** | **0.60** | **0.70** | **0.75** | **1.385.313.268,00** | - | - | - | - | - | - | **3.288.547.685,00** | - |
| | 3.27.02.1.02 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | *Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk biji yang diperbanyak*<br>*Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang yang diperbanyak*<br>*Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk umbi yang diperbanyak*<br>*Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang di perbanyak* | - | | | 500000 Gram<br>40000 Batang<br>0,75 Ton<br>15 Ton | 1.342.113.268,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | petani, masyarakat/kelompok | - | 3.230.879.965,00 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.02.1.02.0007 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak* | | | | 40000 Batang | 504.882.984,00 | Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | petani, masyarakat/kelompok | | 931.820.461,00 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.1.02.0011 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji* | | | | 5000000 Gram | 412.250.000,00 | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | petani, masyarakat/kelompok | | 1.188.201.883,00 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.1.02.0013 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak* | | | | 15 Ton | 275.328.584,00 | Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kab. Buleleng, Gerokgak, Banyupoh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | petani, masyarakat/kelompok | | 522.848.111,00 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.1.02.0014 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak* | | | | 0,75 Ton | 149.651.700,00 | Kab. Tabanan, Baturiti, Candikuning | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | petani, masyarakat/kelompok | | 588.009.510,00 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.1.03 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi | *Jumlah pengembangan tanaman puspa dewata dan tanaman usada* | - | | | 1 Laporan | 43.200.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | petani, masyarakat/kelompok | - | 57.667.720,00 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.1.03.0004 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme* | | | | 1 Laporan | 43.200.000,00 | Kab. Karangasem, Rendang, Besakih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | petani, masyarakat/kelompok | | 57.667.720,00 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | | **DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **45.402.012.384,00** | | | | | | | **52.509.966.634,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **772.488.385,00** | | | | | | | **2.593.973.250,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **772.488.385,00** | | | | | | | **2.593.973.250,00** | |
| 1. | **2.11.02** | **PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | **100 Persen** | **196.202.574,00** | | | | | | | **363.825.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Efektipitas Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak KRP ]** | **Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik** | **100** | **100** | **100** | **100** | **196.202.574,00** | - | - | - | - | - | - | **363.825.000,00** | - |
| | 2.11.02.1.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | *Persentase Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi yang dilaksanakan* | - | | | 100 Persen | 113.075.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | - | 121.275.000,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.1.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 113.075.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | | 121.275.000,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.02.1.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | *Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi yang dilaksanakan* | - | | | 100 Persen | 83.127.574,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | - | 242.550.000,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.1.02.0009 | Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota* | | | | 1 Dokumen | 83.127.574,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | | 242.550.000,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 2. | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | **80.73 Nilai 73.3 Nilai 86.21 Nilai** | **140.409.500,00** | | | | | | | **331.501.500,00** | |
| | | **[ Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ]** | **Indeks kualitas air**<br>**• Indeks kualitas air laut**<br>**• Indeks kualitas udara**<br>**Persentase Penurunan Emisi GRK** | **17.28**<br>**73.6**<br>**81.54**<br>**86.36** | **10.60**<br>**61.12**<br>**86.68**<br>**92.12** | **13.26**<br>**63.10**<br>**69.95**<br>**88.65** | **14.58**<br>**73.3**<br>**80.73**<br>**86.21** | **140.409.500,00** | - | - | - | - | - | - | **331.501.500,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.03.1.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | *Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan* | - | | | 100 Persen | 140.409.500,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | - | 331.501.500,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.1.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 67.600.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | | 156.200.000,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.1.01.0004 | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan* | | | | 18 Paket | 15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | | 55.000.000,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.1.01.0009 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)* | | | | 12 Lokasi | 57.809.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | | 120.301.500,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 3. | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | | | | | **6,73 Persen** | **112.197.200,00** | | | | | | | **970.200.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati ]** | **Persentase pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)** | **100** | **100** | **100** | **100** | **112.197.200,00** | - | - | - | - | - | - | **970.200.000,00** | - |
| | 2.11.04.1.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi | *Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dilaksanakan* | - | | | 100 Persen | 112.197.200,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | - | 970.200.000,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.1.01.0008 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi* | | | | 1 Unit | 112.197.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | | 970.200.000,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 4. | **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | | | | | **100 Persen** | **47.817.000,00** | | | | | | | **175.329.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya penanganan B3 dan limbah B3 ]** | **Persentase perusahaan yang difasilitasi pemenuhan ijin pengumpulan limbah B3** | **100** | **0** | **100** | **100** | **47.817.000,00** | - | - | - | - | - | - | **175.329.000,00** | - |
| | 2.11.05.1.01 | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | *Persentase Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan* | - | | | 100 Persen | 47.817.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | - | 175.329.000,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.1.01.0003 | Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha* | | | | 1 Dokumen | 47.817.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | | 175.329.000,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 5. | **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | | | | | **72 Persen** | **29.767.500,00** | | | | | | | **109.147.500,00** | |
| | | **[ Meningkatnya ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam persetujuan lingkungan ]** | **Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan** | **93.33** | **53.33** | **70** | **72** | **29.767.500,00** | - | - | - | - | - | - | **109.147.500,00** | - |
| | 2.11.06.1.01 | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | *Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH* | - | | | 100 Persen | 29.767.500,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | - | 109.147.500,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.1.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi* | | | | 10 Usaha/Kegiatan | 29.767.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | | 109.147.500,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 6. | **2.11.09** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | | | **52,5 Persen** | **29.767.500,00** | | | | | | | **109.147.500,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam PPLH ]** | **Persentase kinerja dunia pendidikan/ masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** | **86** | **52.50** | **35** | **40** | **29.767.500,00** | - | - | - | - | - | - | **109.147.500,00** | - |
| | 2.11.09.1.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | *Persentase pelaksanaan penilaian masyarakat/lembaga/pendidikan dalam PPLH* | - | | | 100 Persen | 29.767.500,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | 9 Kab/Kota | - | 109.147.500,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.09.1.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH* | | | | 20 Entitas | 29.767.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | 9 Kab/Kota | | 109.147.500,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 7. | **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | **100 Persen** | **29.767.500,00** | | | | | | | **109.147.500,00** | |
| | | **[ Meningkatnya penyelesaian penanganan pengaduan lingkungan hidup ]** | **Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan** | **100** | **100** | **100** | **100** | **29.767.500,00** | - | - | - | - | - | - | **109.147.500,00** | - |
| | 2.11.10.1.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | *Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang teregistrasi* | - | | | 100 Persen | 29.767.500,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | - | 109.147.500,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.10.1.01.0009 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani* | | | | 1 Pengaduan | 29.767.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | | 109.147.500,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 8. | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | | | | **60 Indeks** | **186.559.611,00** | | | | | | | **425.675.250,00** | |
| | | **[ Meningkatnya tata kelola persampahan ]** | **• Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga**<br>**• Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga** | **30**<br>**70** | **15.17**<br>**53.49** | **29**<br>**71** | **30**<br>**70** | **186.559.611,00** | - | - | - | - | - | - | **425.675.250,00** | - |
| | 2.11.11.1.01 | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | *Persentase Penanganan Sampah* | - | | | 70 Persen | 186.559.611,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | - | 425.675.250,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.1.01.0014 | Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota* | | | | 9 Dokumen | 186.559.611,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | | 425.675.250,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **44.629.523.999,00** | | | | | | | **49.915.993.384,00** | |
| | **3.28** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | | | | **44.629.523.999,00** | | | | | | | **49.915.993.384,00** | |
| 1. | **3.28.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **82,5 Nilai** | **44.150.013.694,00** | | | | | | | **49.196.976.951,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **83,5** | **82,21** | **82,25** | **82,5** | **44.150.013.694,00** | - | - | - | - | - | - | **49.196.976.951,00** | - |
| | 3.28.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentasae Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu* | - | | | 100 Persen 100 Persen | 37.694.200,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | DKLH Provinsi Bali | - | 43.537.725,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 3.28.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 37.694.200,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | DKLH Provinsi Bali | | 43.537.725,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 3.28.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu* | - | | | 100 Persen | 41.159.221.822,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | DKLH Provinsi Bali | - | 45.113.616.374,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 3.28.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 182 Orang/ Bulan | 40.986.662.022,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | DKLH Provinsi Bali | | 44.913.477.974,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 3.28.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 2 Laporan | 172.559.800,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | DKLH Provinsi Bali | | 200.138.400,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu* | - | | | 100 Persen | 483.063.529,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | DKLH Provinsi Bali | - | 527.141.450,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 3.28.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 17.053.529,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | DKLH Provinsi Bali | | 19.767.825,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 44.520.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | DKLH Provinsi Bali | | 58.049.750,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 3.28.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 97.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | DKLH Provinsi Bali | | 112.179.375,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 3.28.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 10.350.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | DKLH Provinsi Bali | | 44.871.750,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 3.28.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 19.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | DKLH Provinsi Bali | | 23.595.000,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 3.28.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 294.640.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | DKLH Provinsi Bali | | 268.677.750,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 3.28.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan* | - | | | 100 Persen | 239.309.891,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | DKLH Provinsi Bali | - | 363.825.000,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 3.28.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 239.309.891,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | DKLH Provinsi Bali | | 363.825.000,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan* | - | | | 100 Persen | 629.323.236,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | DKLH Provinsi Bali | - | 688.282.360,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 210.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | DKLH Provinsi Bali | | 227.026.800,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 419.323.236,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | DKLH Provinsi Bali | | 461.255.560,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan* | - | | | 100 Persen | 1.601.401.016,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | DKLH Provinsi Bali | - | 2.460.574.042,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 46 Unit | 939.577.023,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | DKLH Provinsi Bali | | 1.523.478.147,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 3.28.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 156.277.500,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | DKLH Provinsi Bali | | 171.850.250,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 3.28.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 44 Unit | 505.546.493,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | DKLH Provinsi Bali | | 765.245.645,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 2. | **3.28.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | | | | | **35 Milyar** | **156.440.870,00** | | | | | | | **366.978.150,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Persentase peningkatan perlindungan kawasan hutan ]** | **Persentase peningkatan perlindungan kawasan hutan** | **4.59** | **10.28** | **3.16** | **3.26** | **156.440.870,00** | - | - | - | - | - | - | **366.978.150,00** | - |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | *Persentase Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi* | - | | | 100 Persen | 156.440.870,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | - | 366.978.150,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.28.03.1.05.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan* | | | | 1 Dokumen | 156.440.870,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | | 366.978.150,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 3. | **3.28.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | | | | | **4.23 Persen** | **119.410.080,00** | | | | | | | **115.696.350,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan ]** | **Persentase peningkatan kelas kelompok** | **6.80** | **3.4** | **4.23** | **4.23** | **119.410.080,00** | - | - | - | - | - | - | **115.696.350,00** | - |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | *Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan* | - | | | 100 Persen | 119.410.080,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | - | 115.696.350,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan* | | | | 4 Kelompok | 23.075.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | | 36.382.500,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 3.28.05.1.01.0004 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas* | | | | 30 Orang | 29.028.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | | 42.931.350,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial* | | | | 100 Hektar | 67.306.580,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | | 36.382.500,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 4. | **3.28.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)** | | | | | **63.12 Nilai** | **203.659.355,00** | | | | | | | **236.341.933,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya kelestarian dan fungsi DAS ]** | **Indeks Kualitas Lahan** | **63,27** | **46,87** | **-** | **63,12** | **203.659.355,00** | - | - | - | - | - | - | **236.341.933,00** | - |
| | 3.28.06.1.01 | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | *Persentase Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi* | - | | | 100 Persen | 203.659.355,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | - | 236.341.933,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 3.28.06.1.01.0008 | Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS* | | | | 1 Dokumen | 203.659.355,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Provinsi Bali | | 236.341.933,00 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA** | | | | | | **986.291.620,00** | | | | | | | **1.482.608.281,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **986.291.620,00** | | | | | | | **1.482.608.281,00** | |
| | **3.28** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | | | | **986.291.620,00** | | | | | | | **1.482.608.281,00** | |
| 1. | **3.28.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **82,5 Nilai** | **966.291.620,00** | | | | | | | **1.148.616.931,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **83,5** | **82,21** | **-** | **82,5** | **966.291.620,00** | - | - | - | - | - | - | **1.148.616.931,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Utara* | - | | | 100 Persen | 58.216.093,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Utara | - | 72.064.717,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA |
| | 3.28.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2.528.055,00 | Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Utara | | 3.710.288,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA |
| | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 8.745.538,00 | Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Utara | | 12.131.339,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA |
| | 3.28.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 36.382.500,00 | Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Utara | | 40.020.750,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA |
| | 3.28.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 10.560.000,00 | Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Utara | | 16.202.340,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA |
| | 3.28.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara* | - | | | 100 Persen | 30.376.050,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Utara | - | 70.116.970,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA |
| | 3.28.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 30.376.050,00 | Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Utara | | 70.116.970,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara* | - | | | 100 Persen | 79.184.305,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Utara | - | 89.324.346,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA |
| | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 33.075.000,00 | Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Utara | | 36.382.500,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA |
| | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 46.109.305,00 | Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Utara | | 52.941.846,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara* | - | | | 100 Persen | 798.515.172,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Utara | - | 917.110.898,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA |
| | 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 8 Unit | 131.838.110,00 | Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Utara | | 181.155.074,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA |
| | 3.28.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Utara | | 11.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA |
| | 3.28.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 11 Unit | 656.677.062,00 | Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Utara | | 724.955.824,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA |
| 2. | **3.28.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | | | | | **35 Milyar** | **10.000.000,00** | | | | | | | **218.295.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya produktifitas hasil hutan ]** | **Persentase peningkatan perlindungan kawasan hutan** | **4.59** | **10.28** | **3.16** | **3.26** | **10.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **218.295.000,00** | - |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | *Persentase terlaksananya kegiatan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi wilayah UPTD KPH Bali Utara* | - | | | 100 Persen | 10.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Wilayah UPTD KPH Bali Utara | - | 218.295.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.28.03.1.05.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Wilayah UPTD KPH Bali Utara | | 218.295.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA |
| 3. | **3.28.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | | | | | **4,23 Persen** | **10.000.000,00** | | | | | | | **115.696.350,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan ]** | **Persentase peningkatan kelas kelompok** | **6.80** | **-** | **-** | **4.23** | **10.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **115.696.350,00** | - |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | *Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan wilayah UPTD KPH Bali Utara* | - | | | 100 Persen | 10.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Wilayah UPTD KPH Bali Utara | - | 115.696.350,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA |
| | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial* | | | | 100 Hektar | 10.000.000,00 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Wilayah UPTD KPH Bali Utara | | 115.696.350,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA |
| | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR** | | | | | | **701.315.011,00** | | | | | | | **1.212.033.899,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **701.315.011,00** | | | | | | | **1.212.033.899,00** | |
| | **3.28** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | | | | **701.315.011,00** | | | | | | | **1.212.033.899,00** | |
| 1. | **3.28.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **82,5 Nilai** | **681.315.011,00** | | | | | | | **878.042.549,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **83,5** | **82,21** | **-** | **82,5** | **681.315.011,00** | - | - | - | - | - | - | **878.042.549,00** | - |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Timur* | - | | | 100 Persen | 93.557.150,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Timur | - | 147.847.613,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR |
| | 3.28.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2.464.427,00 | Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Timur | | 3.616.906,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR |
| | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 10.863.236,00 | Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Timur | | 15.534.963,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR |
| | 3.28.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 37.000.000,00 | Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Timur | | 42.749.438,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR |
| | 3.28.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2.910.312,00 | Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Timur | | 4.271.306,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR |
| | 3.28.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 12.479.175,00 | Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Timur | | 18.315.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR |
| | 3.28.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 27.840.000,00 | Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Timur | | 63.360.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.28.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur* | - | | | 100 Persen | 30.058.352,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Timur | - | 44.114.994,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR |
| | 3.28.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 30.058.352,00 | Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Timur | | 44.114.994,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur* | - | | | 100 Persen | 68.732.501,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Timur | - | 75.605.751,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR |
| | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 19.855.000,00 | Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Timur | | 21.840.500,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR |
| | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 48.877.501,00 | Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Timur | | 53.765.251,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur* | - | | | 100 Persen | 488.967.008,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Timur | - | 610.474.191,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR |
| | 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 18 Unit | 470.720.297,00 | Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Timur | | 587.370.946,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR |
| | 3.28.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Timur | | 11.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR |
| | 3.28.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 10 Unit | 8.246.711,00 | Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Timur | | 12.103.245,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR |
| 2. | **3.28.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | | | | | **35 Milyar** | **10.000.000,00** | | | | | | | **218.295.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya produktifitas hasil hutan ]** | **Persentase peningkatan perlindungan kawasan hutan** | **4.59** | **10.28** | **3.16** | **3.26** | **10.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **218.295.000,00** | - |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | *Persentase terlaksananya kegiatan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi wilayah UPTD KPH Bali Timur* | - | | | 100 Persen | 10.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Wilayah UPTD KPH Bali Timur | - | 218.295.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR |
| | 3.28.03.1.05.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Wilayah UPTD KPH Bali Timur | | 218.295.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR |
| 3. | **3.28.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | | | | | **4,23 Persen** | **10.000.000,00** | | | | | | | **115.696.350,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan ]** | **Persentase peningkatan kelas kelompok** | **6.80** | **-** | **-** | **4.23** | **10.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **115.696.350,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | *Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan wilayah UPTD KPH Bali Timur* | - | | | 100 Persen | 10.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Wilayah UPTD KPH Bali Timur | - | 115.696.350,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR |
| | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial* | | | | 100 Hektar | 10.000.000,00 | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Wilayah UPTD KPH Bali Timur | | 115.696.350,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR |
| | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN** | | | | | | **448.935.583,00** | | | | | | | **905.706.648,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **448.935.583,00** | | | | | | | **905.706.648,00** | |
| | **3.28** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | | | | **448.935.583,00** | | | | | | | **905.706.648,00** | |
| 1. | **3.28.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **82,5 Nilai** | **428.935.583,00** | | | | | | | **571.715.298,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **83,5** | **82,21** | **-** | **82,5** | **428.935.583,00** | - | - | - | - | - | - | **571.715.298,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Selatan* | - | | | 100 Persen | 60.781.321,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Selatan | - | 97.849.886,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN |
| | 3.28.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1.811.714,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Selatan | | 2.658.954,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN |
| | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 10.583.827,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Selatan | | 15.462.321,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN |
| | 3.28.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Selatan | | 30.318.750,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN |
| | 3.28.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2.265.780,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Selatan | | 3.325.361,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN |
| | 3.28.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 21.120.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Selatan | | 46.084.500,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.28.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan* | - | | | 100 Persen | 13.386.444,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Selatan | - | 19.646.550,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN |
| | 3.28.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 13.386.444,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Selatan | | 19.646.550,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan* | - | | | 100 Persen | 140.761.441,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Selatan | - | 161.086.554,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN |
| | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 16.586.846,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Selatan | | 18.245.531,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN |
| | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 124.174.595,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Selatan | | 142.841.023,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan* | - | | | 100 Persen | 214.006.377,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Selatan | - | 293.132.308,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN |
| | 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 20 Unit | 194.016.377,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Selatan | | 270.016.935,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN |
| | 3.28.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Selatan | | 11.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN |
| | 3.28.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 15 Unit | 9.990.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Selatan | | 12.115.373,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN |
| 2. | **3.28.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | | | | | **35 Milyar** | **10.000.000,00** | | | | | | | **218.295.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya produktifitas hasil hutan ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **218.295.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | *Persentase terlaksananya kegiatan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi wilayah UPTD KPH Bali Selatan* | - | | | 100 Persen | 10.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Wilayah UPTD KPH Bali Selatan | - | 218.295.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN |
| | 3.28.03.1.05.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Wilayah UPTD KPH Bali Selatan | | 218.295.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN |
| 3. | **3.28.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | | | | | **4,23 Persen** | **10.000.000,00** | | | | | | | **115.696.350,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **115.696.350,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | *Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan wilayah UPTD KPH Bali Selatan* | - | | | 100 Persen | 10.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Wilayah UPTD KPH Bali Selatan | - | 115.696.350,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN |
| | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial* | | | | 100 Hektar | 10.000.000,00 | Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Wilayah UPTD KPH Bali Selatan | | 115.696.350,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN |
| | | **UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT** | | | | | | **373.768.524,00** | | | | | | | **805.330.793,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **373.768.524,00** | | | | | | | **805.330.793,00** | |
| | **3.28** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | | | | **373.768.524,00** | | | | | | | **805.330.793,00** | |
| 1. | **3.28.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **82,5 Nilai** | **353.768.524,00** | | | | | | | **471.339.443,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **83,5** | **82,21** | **-** | **82,5** | **353.768.524,00** | - | - | - | - | - | - | **471.339.443,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Barat* | - | | | 100 Persen | 66.057.221,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Barat | - | 86.463.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT |
| | 3.28.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2.471.204,00 | Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Barat | | 3.626.851,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT |
| | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 8.895.599,00 | Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Barat | | 12.545.899,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT |
| | 3.28.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 34.000.000,00 | Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Barat | | 39.414.375,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT |
| | 3.28.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1.970.418,00 | Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Barat | | 2.891.875,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT |
| | 3.28.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 18.720.000,00 | Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Barat | | 27.984.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.28.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat* | - | | | 100 Persen | 18.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Barat | - | 19.800.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT |
| | 3.28.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 18.000.000,00 | Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Barat | | 19.800.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat* | - | | | 100 Persen | 68.436.310,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Barat | - | 76.468.471,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT |
| | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 25.137.000,00 | Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Barat | | 27.650.700,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT |
| | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 43.299.310,00 | Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Barat | | 48.817.771,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat* | - | | | 100 Persen | 201.274.993,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Barat | - | 288.607.972,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT |
| | 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 14 Unit | 102.635.184,00 | Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Barat | | 176.976.690,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT |
| | 3.28.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Barat | | 11.000.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT |
| | 3.28.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 15 Unit | 88.639.809,00 | Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD KPH Bali Barat | | 100.631.282,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT |
| 2. | **3.28.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | | | | | **35 Milyar** | **10.000.000,00** | | | | | | | **218.295.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya produktifitas hasil hutan ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **218.295.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | *Persentase terlaksananya kegiatan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi wilayah UPTD KPH Bali Barat* | - | | | 100 Persen | 10.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Wilayah UPTD KPH Bali Barat | - | 218.295.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT |
| | 3.28.03.1.05.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Wilayah UPTD KPH Bali Barat | | 218.295.000,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT |
| 3. | **3.28.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | | | | | **4,23 Persen** | **10.000.000,00** | | | | | | | **115.696.350,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **115.696.350,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | *Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan wilayah UPTD KPH Bali Barat* | - | | | 100 Persen | 10.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Wilayah UPTD KPH Bali Barat | - | 115.696.350,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT |
| | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial* | | | | 100 Hektar | 10.000.000,00 | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Wilayah UPTD KPH Bali Barat | | 115.696.350,00 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT |
| | | **UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI** | | | | | | **1.366.053.541,00** | | | | | | | **2.069.946.133,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **1.366.053.541,00** | | | | | | | **2.069.946.133,00** | |
| | **3.28** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | | | | **1.366.053.541,00** | | | | | | | **2.069.946.133,00** | |
| 1. | **3.28.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **82,5 Nilai** | **1.346.053.541,00** | | | | | | | **1.960.798.633,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **83,5** | **82,21** | **-** | **82,5** | **1.346.053.541,00** | - | - | - | - | - | - | **1.960.798.633,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD Tahura Ngurah Rai* | - | | | 100 Persen | 36.755.698,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Tahura Ngurah Rai | - | 50.120.896,00 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI |
| | 3.28.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2.000.777,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Tahura Ngurah Rai | | 2.936.431,00 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI |
| | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 17.709.605,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Tahura Ngurah Rai | | 25.991.416,00 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI |
| | 3.28.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Tahura Ngurah Rai | | 18.191.250,00 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI |
| | 3.28.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2.045.316,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Tahura Ngurah Rai | | 3.001.799,00 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai* | - | | | 100 Persen | 567.354.292,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Tahura Ngurah Rai | - | 686.498.693,00 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI |
| | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 324.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Tahura Ngurah Rai | | 392.040.000,00 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI |
| | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 243.354.292,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Tahura Ngurah Rai | | 294.458.693,00 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai* | - | | | 100 Persen | 741.943.551,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Tahura Ngurah Rai | - | 1.224.179.044,00 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI |
| | 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 7 Unit | 123.343.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Tahura Ngurah Rai | | 135.677.300,00 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI |
| | 3.28.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 605.859.051,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Tahura Ngurah Rai | | 1.069.801.744,00 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI |
| | 3.28.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 17 Unit | 12.741.500,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Tahura Ngurah Rai | | 18.700.000,00 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI |
| 2. | **3.28.04** | **PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA** | | | | | **16.5 Persen** | **20.000.000,00** | | | | | | | **109.147.500,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem ]** | **Persentase peningkatan kelestarian hutan konservasi mangrove Tahura Ngurah Rai** | **24.50** | **-** | **-** | **16.50** | **20.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **109.147.500,00** | - |
| | 3.28.04.1.01 | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi | *Persentase pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi* | - | | | 100 Persen | 20.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Wilayah UPTD Tahura Ngurah Rai | - | 109.147.500,00 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI |
| | 3.28.04.1.01.0007 | Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraaan Tahura Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | Wilayah UPTD Tahura Ngurah Rai | | 109.147.500,00 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI |
| | | **UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **417.097.309,00** | | | | | | | **730.145.350,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **417.097.309,00** | | | | | | | **730.145.350,00** | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **417.097.309,00** | | | | | | | **730.145.350,00** | |
| 1. | **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **82,5 Nilai** | **317.097.309,00** | | | | | | | **440.713.350,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **83,5** | **82,21** | **-** | **82,5** | **317.097.309,00** | - | - | - | - | - | - | **440.713.350,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Laboratorium LH* | - | | | 100 Persen | 4.414.479,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup | - | 6.478.890,00 | UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3.713.322,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup | | 5.449.840,00 | UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 701.157,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup | | 1.029.050,00 | UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH* | - | | | 100 Persen | 161.342.160,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup | - | 236.793.031,00 | UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 161.342.160,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup | | 236.793.031,00 | UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH* | - | | | 100 Persen | 151.340.670,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup | - | 197.441.429,00 | UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 151.340.670,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup | | 197.441.429,00 | UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP |
| 2. | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | **96 Persen** | **100.000.000,00** | | | | | | | **289.432.000,00** | |
| | | **[ Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ]** | **Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan** | **97.20** | **87.5** | **94** | **96** | **100.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **289.432.000,00** | - |
| | 2.11.03.1.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | *Persentase Peningkatan Kapasitas Laboratorium* | - | | | 30 Persen | 100.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup | - | 289.432.000,00 | UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.1.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup | | 289.432.000,00 | UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **UPTD PENGELOLAAN SAMPAH** | | | | | | **11.670.293.506,00** | | | | | | | **16.209.374.693,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **11.670.293.506,00** | | | | | | | **16.209.374.693,00** | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **11.670.293.506,00** | | | | | | | **16.209.374.693,00** | |
| 1. | **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **82,5 Nilai** | **605.174.316,00** | | | | | | | **809.374.693,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **83,5** | **82,21** | **82,25** | **82,5** | **605.174.316,00** | - | - | - | - | - | - | **809.374.693,00** | - |
| | 2.11.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Pengelolaan Sampah* | - | | | 100 Persen | 68.984.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Pengelolaan Sampah | - | 84.700.000,00 | UPTD PENGELOLAAN SAMPAH |
| | 2.11.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 7.495.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Pengelolaan Sampah | | 11.000.000,00 | UPTD PENGELOLAAN SAMPAH |
| | 2.11.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 11.242.500,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Pengelolaan Sampah | | 16.500.000,00 | UPTD PENGELOLAAN SAMPAH |
| | 2.11.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 45.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Pengelolaan Sampah | | 49.500.000,00 | UPTD PENGELOLAAN SAMPAH |
| | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2.998.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Pengelolaan Sampah | | 4.400.000,00 | UPTD PENGELOLAAN SAMPAH |
| | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 2.248.500,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Pengelolaan Sampah | | 3.300.000,00 | UPTD PENGELOLAAN SAMPAH |
| | 2.11.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah* | - | | | 100 Persen | 85.307.500,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Pengelolaan Sampah | - | 165.000.000,00 | UPTD PENGELOLAAN SAMPAH |
| | 2.11.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 85.307.500,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Pengelolaan Sampah | | 165.000.000,00 | UPTD PENGELOLAAN SAMPAH |
| | 2.11.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah* | - | | | 100 Persen | 450.882.816,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Pengelolaan Sampah | - | 559.674.693,00 | UPTD PENGELOLAAN SAMPAH |
| | 2.11.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 4 Unit | 332.612.816,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Pengelolaan Sampah | | 394.674.693,00 | UPTD PENGELOLAAN SAMPAH |
| | 2.11.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 27 Unit | 118.270.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Pengelolaan Sampah | | 165.000.000,00 | UPTD PENGELOLAAN SAMPAH |
| 2. | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | | | | **60 Indeks** | **11.065.119.190,00** | | | | | | | **15.400.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya tata kelola persampahan ]** | **Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional**<br><br>**• Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga**<br><br>**• Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga** | **100**<br><br>**30**<br><br>**70** | **100**<br><br>**30**<br><br>**53.49** | **100**<br><br>**30**<br><br>**70** | **100**<br><br>**30**<br><br>**70** | **11.065.119.190,00** | - | - | - | - | - | - | **15.400.000.000,00** | - |
| | 2.11.11.1.01 | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | *Persentase Penanganan Sampah di TPA Suwung* | - | | | 100 Persen | 11.065.119.190,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Pengelolaan Sampah | - | 15.400.000.000,00 | UPTD PENGELOLAAN SAMPAH |
| | 2.11.11.1.01.0011 | Pengelolaan sampah Regional | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah sampah regional yang dikelola* | | | | 274000 Ton | 11.065.119.190,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lingkungan, Kehutanan, dan Energi | UPTD Pengelolaan Sampah | | 15.400.000.000,00 | UPTD PENGELOLAAN SAMPAH |
| | | **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN** | | | | | | **35.375.574.246,00** | | | | | | | **46.102.500.000,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **35.375.574.246,00** | | | | | | | **46.102.500.000,00** | |
| | **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | **24.668.946.802,00** | | | | | | | **34.092.500.000,00** | |
| 1. | **3.30.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **84 Nilai Sakip** | **22.922.306.764,00** | | | | | | | **30.322.500.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **22.922.306.764,00** | - | - | - | - | - | - | **30.322.500.000,00** | - |
| | 3.30.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Lengkap dan Tepat Waktu* | - | | | 100 % | 78.812.816,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 110.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 78.812.816,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 110.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Laporan Keuangan Sub Kegiatan yang Lengkap dan Tepat Waktu* | - | | | 100 % | 19.974.800.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 26.050.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 81 Orang/ Bulan | 19.932.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 26.000.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **22.922.306.764,00** | - | - | - | - | - | - | **30.322.500.000,00** | - |
| | 3.30.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 42.300.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 50.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **22.922.306.764,00** | - | - | - | - | - | - | **30.322.500.000,00** | - |
| | 3.30.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang Lengkap dan Tepat Waktu* | - | | | 100 % | 50.000.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 25.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 1 Orang | 50.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 25.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Laporan Administrasi Dilaporkan Lengkap dan Tepat Waktu* | - | | | 100% % | 714.571.454,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 1.247.500.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 18.267.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 16.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 16 Paket | 282.557.060,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 760.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 67.483.394,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 105.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 14.840.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 15.500.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 24 Dokumen | 6.424.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 16.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 28 Laporan | 325.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 335.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang yang Lengkap dan Tepat Waktu* | - | | | 100 % | 1.093.326.050,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 1.370.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 290.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 400.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 576.131.150,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 710.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 227.194.900,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 260.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik* | - | | | 100 % | 1.010.796.444,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Apratur | - | 1.520.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 17 Unit | 834.042.460,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Apratur | | 1.300.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 176.753.984,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Apratur | | 220.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2. | **3.30.02** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | | | | | **85,30 Nilai** | **105.132.984,00** | | | | | | | **510.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **105.132.984,00** | - | - | - | - | - | - | **510.000.000,00** | - |
| | 3.30.02.1.04 | Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) | *Persentase Permohonan SKA yang di proses sesuai waktu standar Pelayanan* | - | | | 100 % | 105.132.984,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Eksportir / Pelaku Usaha | - | 510.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.1.04.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal* | | | | 14000 Dokumen | 105.132.984,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Eksportir / Pelaku Usaha | | 510.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3. | **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | | | | **73 %** | **25.000.000,00** | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **25.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **150.000.000,00** | - |
| | 3.30.03.1.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas | *Jumlah Pasar yang dibina* | - | | | 8 Pasar | 25.000.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pasar Tradisional / Pasar Swalayan | - | 150.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.1.01.0002 | Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi* | | | | 9 Laporan | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pasar Tradisional / Pasar Swalayan | | 150.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4. | **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING** | | | | | **<9,5 Persen** | **200.000.000,00** | | | | | | | **280.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **200.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **280.000.000,00** | - |
| | 3.30.04.1.02 | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | *Persentase Perkembangan Harga Bahan Pokok* | - | | | 9,5 % | 180.000.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Masyarakat | - | 255.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.1.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota* | | | | 17 Laporan | 180.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Masyarakat | | 255.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.1.03 | 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 Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi* | - | | | 100 % | 20.000.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | DIstributor / Pelaku Usaha | - | 25.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.04.1.03.0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%* | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | DIstributor / Pelaku Usaha | | 25.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 5. | **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | | | | | **697946600 US$** | **250.000.000,00** | | | | | | | **1.015.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **250.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.015.000.000,00** | - |
| | 3.30.05.1.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | *Jumlah Kegiatan Promosi yang diikuti* | - | | | 1 Kegiatan | 250.000.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Eksportir / Pelaku Usaha | - | 1.015.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.05.1.01.0001 | Pameran Dagang Internasional/Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang* | | | | 6 Pelaku Usaha | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Eksportir / Pelaku Usaha | | 710.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.05.1.01.0004 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi* | | | | 25 Produk | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Eksportir / Pelaku Usaha | | 305.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 6. | **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | | | | **59,67 Indeks** | **676.108.102,00** | | | | | | | **1.310.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **676.108.102,00** | - | - | - | - | - | - | **1.310.000.000,00** | - |
| | 3.30.06.1.01 | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen* | - | | | 100 % | 573.606.900,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Konsumen / Pelaku Usaha / Masyarakat | - | 1.155.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.1.01.0001 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif* | | | | 1 BPSK | 523.606.900,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Konsumen / Pelaku Usaha / Masyarakat | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.06.1.01.0002 | Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Perlindungan*<br><br>*Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif* | | | | 9 LPKSM | 50.000.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Konsumen / Pelaku Usaha / Masyarakat | | 155.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.1.03 | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase pengawasan perlindungan konsumen* | - | | | 100 % | 102.501.202,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Konsumen / Pelaku Usaha | - | 155.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.1.03.0003 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi* | | | | 100 Laporan | 102.501.202,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Konsumen / Pelaku Usaha | | 155.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 7. | **3.30.07** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | | | | | **10 Pelaku Usaha** | **490.398.952,00** | | | | | | | **505.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **490.398.952,00** | - | - | - | - | - | - | **505.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.07.1.03 | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | *Jumlah UMKM yang meningkat akses pemasarannya* | - | | | 4 UMKM | 490.398.952,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Masyarakat / Pelaku Usaha | - | 505.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.07.1.03.0005 | Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer* | | | | 5 Laporan | 490.398.952,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Masyarakat / Pelaku Usaha | | 505.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | **10.706.627.444,00** | | | | | | | **12.010.000.000,00** | |
| 1. | **3.31.02** | **PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | | | **31000 IKM** | **10.506.627.444,00** | | | | | | | **11.600.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10.506.627.444,00** | - | - | - | - | - | - | **11.600.000.000,00** | - |
| | 3.31.02.1.01 | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | *Persentase Industri yang tumbuh* | - | | | 1,5 % | 10.506.627.444,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Industri di Bali | - | 11.600.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.31.02.1.01.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri* | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Industri di Bali | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.1.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri* | | | | 15 Dokumen | 126.162.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Industri di Bali | | 1.100.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.1.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat* | | | | 21 Dokumen | 10.280.465.444,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Industri di Bali | | 10.500.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2. | **3.31.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | | | | | **75 %** | **150.000.000,00** | | | | | | | **200.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **150.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **200.000.000,00** | - |
| | 3.31.03.1.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | *Persentase Permohonan Izin yang Diproses Tepat Waktu* | - | | | 100 % | 150.000.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pelaku Usaha/IKM/Industri | - | 200.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.03.1.01.0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.* | | | | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Pelaku Usaha/IKM/Industri | | 200.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3. | **3.31.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | | | | | **2100 Pelaku Usaha** | **50.000.000,00** | | | | | | | **210.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **50.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **210.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.31.04.1.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | *Persentase Ketersediaan Data Industri* | - | | | 100 % | 50.000.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Industri / Data Industri | - | 210.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.04.1.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)* | | | | 660 Dokumen | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Industri / Data Industri | | 210.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **UPTD RUMAH KREATIF** | | | | | | **915.577.632,00** | | | | | | | **1.363.400.000,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **915.577.632,00** | | | | | | | **1.363.400.000,00** | |
| | **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | **915.577.632,00** | | | | | | | **1.363.400.000,00** | |
| 1. | **3.31.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **84 Nilai Sakip** | **206.883.902,00** | | | | | | | **263.400.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **206.883.902,00** | - | - | - | - | - | - | **263.400.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.31.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Laporan Administrasi Dilaporkan Lengkap dan Tepat Waktu* | - | | | 100 % | 58.277.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 103.400.000,00 | UPTD RUMAH KREATIF |
| | 3.31.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 50.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 90.000.000,00 | UPTD RUMAH KREATIF |
| | 3.31.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1.225.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 3.500.000,00 | UPTD RUMAH KREATIF |
| | 3.31.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 3.212.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 4.100.000,00 | UPTD RUMAH KREATIF |
| | 3.31.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 3.840.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 5.800.000,00 | UPTD RUMAH KREATIF |
| | 3.31.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | *Persentase Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang yang Lengkap dan Tepat Waktu* | - | | | 100 % | 44.555.410,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 50.000.000,00 | UPTD RUMAH KREATIF |
| | 3.31.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 44.555.410,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 50.000.000,00 | UPTD RUMAH KREATIF |
| | 3.31.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik* | - | | | 100 % | 104.051.492,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 110.000.000,00 | UPTD RUMAH KREATIF |
| | 3.31.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 2 Unit | 104.051.492,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 110.000.000,00 | UPTD RUMAH KREATIF |
| 2. | **3.31.02** | **PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | | | **31000 IKM** | **708.693.730,00** | | | | | | | **1.100.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **708.693.730,00** | - | - | - | - | - | - | **1.100.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.31.02.1.01 | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | *Persentase Industri yang tumbuh* | - | | | 1,5 % | 708.693.730,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | IKM / Pelaku Usaha | - | 1.100.000.000,00 | UPTD RUMAH KREATIF |
| | 3.31.02.1.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 708.693.730,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | IKM / Pelaku Usaha | | 1.100.000.000,00 | UPTD RUMAH KREATIF |
| | | **UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG** | | | | | | **1.188.570.946,00** | | | | | | | **1.841.300.000,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **1.188.570.946,00** | | | | | | | **1.841.300.000,00** | |
| | **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | **1.188.570.946,00** | | | | | | | **1.841.300.000,00** | |
| 1. | **3.30.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **84 Nilai Sakip** | **968.371.470,00** | | | | | | | **741.300.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **968.371.470,00** | - | - | - | - | - | - | **741.300.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Laporan Administrasi Umum Dilaporkan Lengkap dan Tepat Waktu* | - | | | 100 % | 36.741.540,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 145.300.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1.455.700,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 2.200.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 16 Paket | 17.147.800,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 120.000.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 16.038.040,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 20.000.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2.100.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 3.100.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang yang Lengkap dan Tepat Waktu* | - | | | 100 % | 171.274.886,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 226.000.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 12.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 16.000.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 159.274.886,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 210.000.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik* | - | | | 100 % | 760.355.044,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | - | 370.000.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 3 Unit | 120.969.044,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 160.000.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 639.386.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Aparatur | | 210.000.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| 2. | **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | | | | **59,67 Indeks** | **220.199.476,00** | | | | | | | **1.100.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **220.199.476,00** | - | - | - | - | - | - | **1.100.000.000,00** | - |
| | 3.30.06.1.02 | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah sertifikat hasil pengujian yang diterbitkan* | - | | | 55 Sertifikat | 220.199.476,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Masyarakat, Konsumen | - | 1.100.000.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.06.1.02.0005 | Pengembangan Layanan Pengujian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan* | | | | 124 laporan | 220.199.476,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata | Masyarakat, Konsumen | | 1.100.000.000,00 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | | **BIRO HUKUM** | | | | | | **7.114.873.478,00** | | | | | | | **8.354.373.823,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **7.114.873.478,00** | | | | | | | **8.354.373.823,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **7.114.873.478,00** | | | | | | | **8.354.373.823,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **81,5 Nilai** | **2.200.149.252,00** | | | | | | | **2.781.423.138,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali** | **83** | **81** | **81** | **81.5** | **2.200.149.252,00** | - | - | - | - | - | - | **2.781.423.138,00** | - |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Paket Aministrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan* | - | | | 5 Paket | 780.736.450,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 1.220.069.056,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 19.366.710,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 21.303.381,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 643.973.750,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 945.402.686,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 12.089.990,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 13.298.989,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 105.306.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 240.064.000,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan* | - | | | 143 Unit | 1.419.412.802,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 1.561.354.082,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 13 Unit | 1.353.533.802,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 1.488.887.182,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 1.760.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 1.936.000,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 120 Unit | 64.119.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 70.530.900,00 | BIRO HUKUM |
| 2. | **4.01.05** | **PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM** | | | | | **100 persen** | **4.914.724.226,00** | | | | | | | **5.572.950.685,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan ]** | **Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum** | **100** | **100** | **100** | **100** | **4.914.724.226,00** | - | - | - | - | - | - | **5.572.950.685,00** | - |
| | 4.01.05.1.01 | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | *Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka Kepastian Hukum* | - | | | 1245 Dokumen | 2.050.693.462,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Aparatur, dan Masyarakat | - | 2.200.391.644,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum<br><br>Pengaturan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun* | | | | 45 Dokumen | 1.136.774.968,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Aparatur, dan Masyarakat | | 1.142.279.614,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.01.0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum<br>Penetapan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun* | | | | 1000 Dokumen | 177.880.494,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Aparatur, dan Masyarakat | | 195.668.543,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.01.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya* | | | | 50 Dokumen | 296.228.752,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Aparatur, dan Masyarakat | | 325.853.051,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.01.0004 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum<br>Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi* | | | | 150 Dokumen | 439.809.248,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Aparatur, dan Masyarakat | | 536.590.436,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | *Jumlah Fasilitasi Bantuan Hukum yang Dilaksanakan* | - | | | 51 Kasus | 2.864.030.764,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Aparatur, dan Masyarakat | - | 3.372.559.041,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.02.0001 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan* | | | | 33 Kasus | 2.569.623.296,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Aparatur, dan Masyarakat | | 2.982.131.126,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.02.0002 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan* | | | | 18 Kasus | 294.407.468,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Aparatur, dan Masyarakat | | 390.427.915,00 | BIRO HUKUM |
| | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **90.092.021.514,00** | | | | | | | **84.183.603.000,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **90.092.021.514,00** | | | | | | | **84.183.603.000,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **90.092.021.514,00** | | | | | | | **84.183.603.000,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83 Nilai** | **90.092.021.514,00** | | | | | | | **84.183.603.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **90.092.021.514,00** | - | - | - | - | - | - | **84.183.603.000,00** | - |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 100 Persen | 87.103.712.004,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 81.105.645.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 285 Orang/ Bulan | 87.103.712.004,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 81.105.645.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | *Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil* | - | | | 100 Persen | 2.988.309.510,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 3.077.958.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.1.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 2 Orang/Bulan | 2.988.309.510,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 3.077.958.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | **69.677.425.530,00** | | | | | | | **96.542.600.000,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **69.677.425.530,00** | | | | | | | **96.542.600.000,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **69.677.425.530,00** | | | | | | | **96.542.600.000,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83 nilai** | **2.710.164.802,00** | | | | | | | **2.578.400.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **87** | **82** | **82** | **83** | **2.710.164.802,00** | - | - | - | - | - | - | **2.578.400.000,00** | - |
| | 4.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 473.664.920,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | - | 402.600.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 473.664.920,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | | 402.600.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Pelayanan Administrasi Umum* | - | | | 100 % | 896.433.390,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | - | 959.200.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | | 18.700.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 440.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | | 495.000.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 50.433.390,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | | 38.500.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 376.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | | 407.000.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah yang Tertata* | - | | | 100 % | 1.340.066.492,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | - | 1.216.600.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 15 Unit | 1.140.066.492,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | | 1.095.600.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 150 Unit | 150.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | | 104.500.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 160 Unit | 50.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | | 16.500.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| 2. | **4.01.03** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH** | | | | | **77 %** | **1.900.000.000,00** | | | | | | | **3.021.700.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah ]** | **Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali** | **90** | **70** | **75** | **78** | **1.900.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **3.021.700.000,00** | - |
| | 4.01.03.1.01 | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | *Persentase Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan* | - | | | 100 % | 600.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | - | 772.200.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.03.1.01.0001 | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan* | | | | 3 Dokumen | 300.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | | 546.700.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.03.1.01.0003 | Fasilitasi Penataan Wilayah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah* | | | | 2 Dokumen | 300.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | | 225.500.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.03.1.02 | Pelaksanaan Otonomi Daerah | *Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti* | - | | | 100 % | 600.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | - | 665.500.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.03.1.02.0001 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD* | | | | 2 Dokumen | 300.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | | 484.000.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.03.1.02.0002 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | | 181.500.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.03.1.03 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | *Persentase Kerja Sama Daerah yang Difasilitasi* | - | | | 100 % | 700.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | - | 1.584.000.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.03.1.03.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi* | | | | 2 Dokumen | 300.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | | 484.000.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.03.1.03.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi* | | | | 1 Laporan | 400.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah | | 1.100.000.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| 3. | **4.01.04** | **PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | **80 %** | **65.067.260.728,00** | | | | | | | **90.942.500.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat ]** | **Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Spiritual yang Difasilitasi** | **90** | **-** | **-** | **80** | **65.067.260.728,00** | - | - | - | - | - | - | **90.942.500.000,00** | - |
| | 4.01.04.1.01 | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | *Persentase Pengembangan Mental Spiritual yang Difasilitasi* | - | | | 100 % | 6.895.398.952,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | - | 4.207.500.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.01.0001 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola* | | | | 100 Unit | 6.105.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | | 3.432.000.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.01.0002 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi* | | | | 6 Lembaga | 790.398.952,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | | 775.500.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **65.067.260.728,00** | - | - | - | - | - | - | **90.942.500.000,00** | - |
| | 4.01.04.1.02 | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | *Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang Difasilitasi* | - | | | 100 % | 58.171.861.776,00 | | | - | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | - | 86.735.000.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.02.0001 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan* | | | | 1 Dokumen | 50.400.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | | 55.440.000.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | **[ Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat ]** | **Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Spiritual yang Difasilitasi** | **90** | **-** | **-** | **80** | **65.067.260.728,00** | - | - | - | - | - | - | **90.942.500.000,00** | - |
| | 4.01.04.1.02.0003 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial* | | | | 1 Dokumen | 7.771.861.776,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | | 31.295.000.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | **BIRO UMUM DAN PROTOKOL** | | | | | | **76.182.310.552,00** | | | | | | | **86.826.477.364,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **722.619.826,00** | | | | | | | **1.069.517.364,00** | |
| | **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | **722.619.826,00** | | | | | | | **1.069.517.364,00** | |
| 1. | **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | | | | **65 Nilai 100 Persen** | **722.619.826,00** | | | | | | | **1.069.517.364,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **722.619.826,00** | - | - | - | - | - | - | **1.069.517.364,00** | - |
| | 2.24.02.1.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi | *Terwujudnya Penataan Arsip* | - | | | 100 Persen | 592.619.826,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 701.163.364,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 2.24.02.1.01.0004 | Penyusutan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan* | | | | 1000 Arsip | 60.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 50.000.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | | **[ Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis ]** | **Nilai Evaluasi Kearsipan**<br><br>**Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip** | **100** | **100** | **100** | **100** | **722.619.826,00** | - | - | - | - | - | - | **1.069.517.364,00** | - |
| | 2.24.02.1.01.0006 | Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Arsip Dinamis* | | | | 500 Arsip | 211.455.462,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 329.999.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **722.619.826,00** | - | - | - | - | - | - | **1.069.517.364,00** | - |
| | 2.24.02.1.01.0008 | Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis* | | | | 42 Instansi | 85.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 85.000.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 2.24.02.1.01.0011 | Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan* | | | | 2 Laporan | 56.164.364,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 56.164.364,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 2.24.02.1.01.0012 | Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan* | | | | 45 Lembaga | 180.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 180.000.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 2.24.02.1.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | - | - | - | 50.000.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 2.24.02.1.02.0005 | Akuisisi Arsip Statis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi* | | | | 10 Arsip | 50.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 50.000.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | | **[ Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis ]** | **Nilai Evaluasi Kearsipan**<br><br>**Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip** | **100** | **100** | **100** | **100** | **722.619.826,00** | - | - | - | - | - | - | **1.069.517.364,00** | - |
| | 2.24.02.1.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | *Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik* | - | | | 22 Persen | 80.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 318.354.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 2.24.02.1.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN* | | | | 250 Pengguna | 35.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 41.981.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.24.02.1.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi* | | | | 9 Laporan | 45.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 276.373.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **75.459.690.726,00** | | | | | | | **85.756.960.000,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **75.459.690.726,00** | | | | | | | **85.756.960.000,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **83 Nilai** | **75.459.690.726,00** | | | | | | | **85.756.960.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **83** | **83** | **83** | **83** | **75.459.690.726,00** | - | - | - | - | - | - | **85.756.960.000,00** | - |
| | 4.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 100 Persen | 175.334.812,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 591.167.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 175.334.812,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 591.167.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 100 Persen | 105.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 710.485.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 105.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 710.485.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah | *Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | - | | | 100 Persen | 70.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 384.693.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 21 Laporan | 70.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 384.693.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 Persen | 16.154.015.612,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 15.992.097.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 524.871.872,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 537.312.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 1.351.678.938,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 1.435.392.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 7.013.424.098,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 5.674.389.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 7.169.098.258,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 7.795.625.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 94.942.446,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 549.379.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 Persen | 16.136.146.964,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 23.627.087.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 2.069.469.360,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 1.795.333.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 8.896.578.160,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 16.559.906.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 5.170.099.444,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 5.271.848.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan* | - | | | 100 Persen | 10.589.014.626,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 13.917.726.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 136 Unit | 6.365.219.828,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 6.371.502.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 12 Unit | 4.223.794.798,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 7.546.224.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | *Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil* | - | | | 100 Persen | 5.372.057.408,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 5.533.219.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 2 Orang/ Bulan | 5.372.057.408,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 5.533.219.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | *Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah* | - | | | 100 Persen | 26.858.121.304,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 25.000.486.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan* | | | | 47 Paket | 16.509.388.384,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 15.001.318.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan* | | | | 40 Paket | 9.944.235.822,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 9.841.625.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga<br><br>Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan* | | | | 9 Paket | 404.497.098,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 157.543.000,00 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL |
| | | **BIRO ORGANISASI** | | | | | | **3.435.260.728,00** | | | | | | | **4.588.000.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **985.330.728,00** | | | | | | | **1.384.500.000,00** | |
| | **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | **985.330.728,00** | | | | | | | **1.384.500.000,00** | |
| 1. | **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | | | | **70 %** | **785.330.728,00** | | | | | | | **1.137.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan ]** | **Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik** | **78** | **60** | **70** | **70** | **785.330.728,00** | - | - | - | - | - | - | **1.137.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.23.02.1.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi | *Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik* | - | | | 14 % | 635.330.728,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Perpustakaan Provinsi Bali | - | 972.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 2.23.02.1.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan* | | | | 50 Perpustakaan | 175.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Perpustakaan Provinsi Bali | | 275.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 2.23.02.1.01.0009 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan* | | | | 1000 Eksemplar | 175.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Perpustakaan Provinsi Bali | | 275.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 2.23.02.1.01.0011 | Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 75.330.728,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Perpustakaan Provinsi Bali | | 125.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 2.23.02.1.01.0016 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan informasi Perpustakaan* | | | | 1 Dokumen | 210.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Perpustakaan Provinsi Bali | | 297.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 2.23.02.1.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | *Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca* | - | | | 40 % | 150.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Masyarakat | - | 165.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 2.23.02.1.02.0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan* | | | | 10 Perpustakaan | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 165.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| 2. | **2.23.03** | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | | | | | **5 %** | **200.000.000,00** | | | | | | | **247.500.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno ]** | **Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun** | **13** | **5** | **5** | **5** | **200.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **247.500.000,00** | - |
| | 2.23.03.1.01 | Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi | *Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun* | - | | | 300 Eksemplar | 100.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Penerbit | - | 137.500.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 2.23.03.1.01.0001 | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR* | | | | 300 Eksemplar | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Penerbit | | 137.500.000,00 | BIRO ORGANISASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.23.03.1.03 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi | *Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan* | - | | | 10 Eksemplar | 100.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Masyarakat | - | 110.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 2.23.03.1.03.0003 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan* | | | | 10 Eksemplar | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 110.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **2.449.930.000,00** | | | | | | | **3.203.500.000,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **2.449.930.000,00** | | | | | | | **3.203.500.000,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **87 Nilai** | **1.450.930.000,00** | | | | | | | **2.013.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **88** | **85** | **86** | **87** | **1.450.930.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.013.000.000,00** | - |
| | 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian diterbitkan* | - | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | ASN Eselon II Setda Provinsi Bali | - | 11.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | ASN Eselon II Setda Provinsi Bali | | 11.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu* | - | | | 100 % | 720.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali | - | 1.122.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 20.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali | | 22.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 400.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali | | 715.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 300.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali | | 385.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik.* | - | | | 1 Laporan | 720.930.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali | - | 880.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 13 Unit | 645.930.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali | | 880.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 117 Unit | 75.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali | | 0,00 | BIRO ORGANISASI |
| 2. | **4.01.02** | **PROGRAM PENATAAN ORGANISASI** | | | | | **91 %** | **999.000.000,00** | | | | | | | **1.190.500.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah ]** | **Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik** | **99** | **87** | **89** | **91** | **999.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.190.500.000,00** | - |
| | 4.01.02.1.01 | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | *Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran* | - | | | 91 % | 290.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali Provinsi Bali | - | 352.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.01.0001 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali Provinsi Bali | | 99.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.01.0002 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 80.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali Provinsi Bali | | 88.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.01.0003 | Penataan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan* | | | | 29 Dokumen | 135.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali Provinsi Bali | | 165.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.02.1.02 | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | *Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik* | - | | | 91 % | 709.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | : Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali Provinsi Bali | - | 838.500.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.02.0001 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi* | | | | 1 Dokumen | 185.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | : Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali Provinsi Bali | | 220.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.02.0002 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja* | | | | 3 Dokumen | 165.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | : Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali Provinsi Bali | | 203.500.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.02.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja* | | | | 1 Laporan | 89.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | : Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali Provinsi Bali | | 85.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.02.0004 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan* | | | | 2 Dokumen | 135.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | : Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali Provinsi Bali | | 165.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.02.0005 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik* | | | | 4 Dokumen | 135.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | : Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali Provinsi Bali | | 165.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | | **BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN** | | | | | | **4.056.825.505,00** | | | | | | | **4.549.198.658,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **4.056.825.505,00** | | | | | | | **4.549.198.658,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **4.056.825.505,00** | | | | | | | **4.549.198.658,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **-** | **2.644.949.029,00** | | | | | | | **3.019.740.631,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **84** | **82** | **83** | **83** | **2.644.949.029,00** | - | - | - | - | - | - | **3.019.740.631,00** | - |
| | 4.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 14.000.000,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 14.500.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 8 Dokumen | 14.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 14.500.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.585.949.029,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 1.852.240.631,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 1.402.949.029,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 1.663.240.631,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 33.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 36.000.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 9 Laporan | 150.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 153.000.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.045.000.000,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 1.153.000.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 37 Unit | 750.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 853.000.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 185 Unit | 295.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 300.000.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| 2. | **4.01.06** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | **-** | **523.534.976,00** | | | | | | | **575.888.472,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan ]** | **Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti** | **100** | **100** | **100** | **100** | **523.534.976,00** | - | - | - | - | - | - | **575.888.472,00** | - |
| | 4.01.06.1.01 | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | - | - | | | - | 254.782.000,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 280.260.200,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.01.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro* | | | | 2 Dokumen | 254.782.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 280.260.200,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.02 | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | - | - | | | - | 144.782.000,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 159.260.200,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.02.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan* | | | | 2 Dokumen | 144.782.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 159.260.200,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.03 | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | - | - | | | - | 123.970.976,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 136.368.072,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.03.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha* | | | | 1 Dokumen | 123.970.976,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 136.368.072,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| 3. | **4.01.07** | **PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA** | | | | | **-** | **828.910.000,00** | | | | | | | **888.194.905,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa ]** | **Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa** | **90** | **85** | **85** | **85** | **828.910.000,00** | - | - | - | - | - | - | **888.194.905,00** | - |
| | 4.01.07.1.01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | - | - | | | - | 193.855.100,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 213.089.910,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | 4.01.07.1.01.0001 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 12 Laporan | 63.600.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 69.809.300,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | 4.01.07.1.01.0002 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 1 Laporan | 83.543.600,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 91.897.960,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | 4.01.07.1.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 12 Laporan | 46.711.500,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 51.382.650,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | 4.01.07.1.02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | - | - | | | - | 389.198.100,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 405.058.515,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | 4.01.07.1.02.0001 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik* | | | | 12 Laporan | 256.215.500,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 258.777.655,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.07.1.02.0002 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 12 Laporan | 132.982.600,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 146.280.860,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | 4.01.07.1.03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | - | - | | | - | 245.856.800,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 270.046.480,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | 4.01.07.1.03.0001 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 100 Orang | 121.342.800,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 133.477.080,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | 4.01.07.1.03.0002 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 1 Dokumen | 51.514.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 56.269.400,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | 4.01.07.1.03.0003 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 1 Dokumen | 73.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 80.300.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| 4. | **4.01.08** | **PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN** | | | | | **-** | **59.431.500,00** | | | | | | | **65.374.650,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan ]** | **Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku** | **90** | **87** | **87** | **87** | **59.431.500,00** | - | - | - | - | - | - | **65.374.650,00** | - |
| | 4.01.08.1.01 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | - | - | | | - | 28.500.000,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 31.350.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | 4.01.08.1.01.0001 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD* | | | | 1 Laporan | 28.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 31.350.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | 4.01.08.1.02 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | - | - | | | - | 30.931.500,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 34.024.650,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | 4.01.08.1.02.0002 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah* | | | | 1 Laporan | 30.931.500,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 34.024.650,00 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN |
| | | **BIRO HUMAS DAN PROTOKOL** | | | | | | **27.732.433.474,00** | | | | | | | **31.811.417.819,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **27.732.433.474,00** | | | | | | | **31.811.417.819,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **27.732.433.474,00** | | | | | | | **31.811.417.819,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **-** | **27.732.433.474,00** | | | | | | | **31.811.417.819,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **27.732.433.474,00** | - | - | - | - | - | - | **31.811.417.819,00** | - |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 5.308.574.510,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 8.587.558.855,00 | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 1.387.558.855,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 1.387.558.855,00 | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 3.921.015.655,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 7.200.000.000,00 | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.500.000.000,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 1.500.000.000,00 | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 11 Unit | 1.500.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 1.500.000.000,00 | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.13 | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | - | - | | | - | 16.500.000.000,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 17.100.000.000,00 | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.13.0001 | Penyiapan Materi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan* | | | | 120 Dokumen | 2.200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 2.400.000.000,00 | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.13.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan* | | | | 12 Laporan | 12.300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 12.500.000.000,00 | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.13.0003 | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan* | | | | 12 Laporan | 2.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 2.200.000.000,00 | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.14 | Fasilitasi Keprotokolan | - | - | | | - | 4.423.858.964,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 4.623.858.964,00 | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL |
| | 4.01.01.1.14.0002 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 12 Laporan | 1.800.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 2.000.000.000,00 | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.14.0003 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan* | | | | 12 Laporan | 2.623.858.964,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 2.623.858.964,00 | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL |
| | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | **273.343.001.961,00** | | | | | | | **285.463.874.743,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **273.343.001.961,00** | | | | | | | **285.463.874.743,00** | |
| | **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | **273.343.001.961,00** | | | | | | | **285.463.874.743,00** | |
| 1. | **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **-** | **125.924.073.201,00** | | | | | | | **128.784.173.201,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **83.12** | **83.12** | **83.12** | **83.12** | **125.924.073.201,00** | - | - | - | - | - | - | **128.784.173.201,00** | - |
| | 4.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 816.151.284,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 818.151.284,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 502.176.792,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 503.176.792,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 313.974.492,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 314.974.492,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 24.550.097.989,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 25.552.097.989,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 51 Orang/ Bulan | 24.223.395.005,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 25.223.395.005,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 160.229.092,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 161.229.092,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 166.473.892,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 167.473.892,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 12.406.769.382,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 12.411.769.382,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 43 Paket | 526.368.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 527.368.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 39 Paket | 1.834.120.446,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 1.835.120.446,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 168.631.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 169.631.600,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 1.075.320.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 1.076.320.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br><br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 8.802.329.336,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 8.803.329.336,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 12.511.975.500,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 12.512.975.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 35 Unit | 12.511.975.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 12.512.975.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 2.631.961.142,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 2.782.061.142,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 15.700.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 15.800.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 900.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 950.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 80 Laporan | 1.716.261.142,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 1.816.261.142,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 8.798.342.450,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 9.098.342.450,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 42 Unit | 3.750.756.238,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 3.850.756.238,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 15 Unit | 4.404.546.212,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 4.504.546.212,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 21 Unit | 643.040.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 743.040.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | - | - | | | - | 61.596.220.814,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 62.796.220.814,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD* | | | | 55 Orang/ Bulan | 59.577.491.922,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 60.577.491.922,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan* | | | | 351 Paket | 1.694.242.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 1.794.242.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.01.1.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD* | | | | 55 Orang | 324.486.392,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 424.486.392,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.16 | Layanan Administrasi DPRD | - | - | | | - | 2.612.554.640,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 2.812.554.640,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.16.0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD* | | | | 1 Laporan | 184.444.240,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 284.444.240,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD* | | | | 48 Laporan | 2.428.110.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 2.528.110.400,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 2. | **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | | | | | **-** | **147.418.928.760,00** | | | | | | | **156.679.701.542,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan ]** | **Persentase Fasilitasi Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD** | **100** | **100** | **100** | **100** | **147.418.928.760,00** | - | - | - | - | - | - | **156.679.701.542,00** | - |
| | 4.02.02.1.01 | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | - | - | | | - | 22.833.469.798,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 23.984.374.910,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program<br><br>Pembentukan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah* | | | | 2 Dokumen | 1.944.319.384,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 2.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.01.0002 | Pembahasan Rancangan Perda | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda* | | | | 20 Dokumen | 20.090.198.230,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 21.090.198.230,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi* | | | | 4 Dokumen | 798.952.184,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 894.176.680,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | - | - | | | - | 9.394.661.460,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 9.894.661.460,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS* | | | | 1 Dokumen | 1.878.171.692,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 1.978.171.692,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS* | | | | 1 Dokumen | 1.876.900.092,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 1.976.900.092,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.02.0003 | Pembahasan APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD* | | | | 1 Dokumen | 1.893.585.492,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 1.993.585.492,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.02.0004 | Pembahasan Perubahan APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD* | | | | 1 Dokumen | 1.869.974.792,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 1.969.974.792,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD* | | | | 1 Dokumen | 1.876.029.392,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 1.976.029.392,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | - | - | | | - | 40.852.582.518,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 43.418.275.134,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum* | | | | 12 Laporan | 10.025.884.714,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 11.025.884.714,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur* | | | | 12 Laporan | 9.599.763.250,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 10.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat* | | | | 12 Laporan | 8.461.688.976,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 9.454.536.920,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian* | | | | 12 Laporan | 10.927.392.078,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 11.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1.837.853.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 1.937.853.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | - | - | | | - | 17.717.260.366,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 20.917.260.366,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.02.1.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD* | | | | 6 Dokumen | 6.318.860.176,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 7.318.860.176,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli* | | | | 27 Orang | 4.872.166.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 5.872.166.400,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Ahli Fraksi* | | | | 4 Orang | 730.186.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 830.186.800,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD* | | | | 1 Dokumen | 1.477.743.520,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 1.577.743.520,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD* | | | | 60 Dokumen | 4.318.303.470,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 5.318.303.470,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | - | - | | | - | 41.879.394.188,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 43.072.241.172,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD* | | | | 12 Laporan | 3.810.849.012,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 3.910.849.012,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 2.793.320.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 2.893.320.800,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses* | | | | 3 Dokumen | 35.275.224.376,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 36.268.071.360,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | - | - | | | - | 896.713.080,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 996.713.080,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD* | | | | 3 Laporan | 896.713.080,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 996.713.080,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | - | - | | | - | 13.844.847.350,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 14.396.175.420,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD* | | | | 10 Dokumen | 9.648.671.930,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 10.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.08.0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun* | | | | 3 Laporan | 507.423.720,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 607.423.720,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah* | | | | 1 Dokumen | 3.688.751.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 3.788.751.700,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | **32.691.732.797,00** | | | | | | | **35.371.863.576,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **32.691.732.797,00** | | | | | | | **35.371.863.576,00** | |
| | **5.01** | **PERENCANAAN** | | | | | | **32.691.732.797,00** | | | | | | | **35.371.863.576,00** | |
| 1. | **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **86.50 Nilai** | **25.579.958.781,00** | | | | | | | **28.137.954.657,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **87.40** | **86.24** | **87.15** | **87.17** | **25.579.958.781,00** | - | - | - | - | - | - | **28.137.954.657,00** | - |
| | 5.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 34 Dokumen | 202.853.922,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Bappeda Provinsi Bali | - | 223.139.314,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 10 Dokumen | 140.046.372,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Bappeda Provinsi Bali | | 154.051.009,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 11.474.400,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Bappeda Provinsi Bali | | 12.621.840,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 12.589.390,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Bappeda Provinsi Bali | | 13.848.329,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 20 Laporan | 38.743.760,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Bappeda Provinsi Bali | | 42.618.136,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 3 Jenis | 21.216.048.155,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Bappeda Provinsi Bali | - | 23.337.652.970,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 119 Orang/ Bulan | 21.086.981.663,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Bappeda Provinsi Bali | | 23.195.679.829,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 600 Dokumen | 69.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Bappeda Provinsi Bali | | 75.900.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 14 Dokumen | 60.066.492,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Bappeda Provinsi Bali | | 66.073.141,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 48 Jenis | 1.412.486.896,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 1.553.735.585,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 33.445.400,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 36.789.940,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 414.945.692,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 456.440.261,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 129.063.004,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 141.969.304,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 37.563.800,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 41.320.180,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 29.628.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 32.590.800,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 66.700.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 73.370.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 701.141.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 771.255.100,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan* | - | | | 2 Jenis | 145.484.092,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 160.032.501,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 75.329.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 82.861.900,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 70.155.092,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 77.170.601,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 8 Laporan | 893.547.764,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 982.902.540,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 3.061.500,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 3.367.650,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 197.266.492,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 216.993.141,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 693.219.772,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 762.541.749,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam kondisi baik* | - | | | 227 Unit | 1.709.537.952,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 1.880.491.747,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 31 Unit | 718.766.460,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 790.643.106,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 190 Unit | 200.705.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 220.775.500,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 6 Unit | 790.066.492,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 869.073.141,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 2. | **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | **100 Persen** | **4.861.774.016,00** | | | | | | | **4.775.282.915,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah ]** | **Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku** | **100** | **100** | **100** | **100** | **4.861.774.016,00** | - | - | - | - | - | - | **4.775.282.915,00** | - |
| | 5.01.02.1.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | *Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaaan Pembangunan Daerah Provinsi* | - | | | 2 Dokumen | 1.989.066.492,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | - | 2.267.838.575,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik* | | | | 1 Berita Acara | 46.007.200,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | | 102.241.975,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi* | | | | 1 Berita Acara | 83.384.600,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | | 279.242.200,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.01.0006 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)* | | | | 2 Dokumen | 1.859.674.692,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat | | 1.886.354.400,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.01.02.1.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | *Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah* | - | | | 6 Dokumen | 1.479.641.032,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota | - | 858.127.761,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)* | | | | 5 Dokumen | 1.450.299.432,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota | | 793.963.101,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.02.0004 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan* | | | | 1 Buku | 29.341.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota | | 64.164.660,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.01.02.1.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku* | - | | | 32 Dokumen | 1.240.066.492,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota | - | 1.436.828.394,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan* | | | | 8 Laporan | 301.791.270,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota | | 332.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah* | | | | 6 Laporan | 631.662.176,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota | | 694.828.394,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.03.0004 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi* | | | | 18 Dokumen | 306.613.046,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota | | 410.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.04 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | *Jumlah Dokumen Data SIPD* | - | | | 1 Dokumen | 153.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota | - | 212.488.185,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.04.0001 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola* | | | | 1 Dokumen | 153.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota | | 212.488.185,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 3. | **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | **100 Persen** | **2.250.000.000,00** | | | | | | | **2.458.626.004,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ]** | **Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah** | **100** | **100** | **100** | **100** | **2.250.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.458.626.004,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.01.03.1.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | *Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia* | - | | | 1 Dokumen | 750.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 825.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 151.719.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 166.891.670,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan* | | | | 1 Laporan | 125.989.568,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 138.588.525,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 210.180.340,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 231.198.374,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia* | | | | 1 Laporan | 262.110.392,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 288.321.431,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA ]** | **Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah** | **100** | **100** | **100** | **100** | **2.250.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.458.626.004,00** | - |
| | 5.01.03.1.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA* | - | | | 1 Dokumen | 750.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 808.626.004,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 205.064.192,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 225.570.611,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian* | | | | 1 Laporan | 217.455.892,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 239.201.481,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 213.904.216,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 224.599.427,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA* | | | | 1 Laporan | 113.575.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 119.254.485,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ]** | **Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah** | **100** | **100** | **100** | **100** | **2.250.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.458.626.004,00** | - |
| | 5.01.03.1.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infratruktur dan Kewilayahan* | - | | | 1 Dokumen | 750.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 825.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 187.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 206.250.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur* | | | | 1 Laporan | 187.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 206.250.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 187.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 206.250.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan* | | | | 1 Laporan | 187.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 206.250.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | **BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | | | | | | **889.466.813.665,00** | | | | | | | **1.046.910.647.474,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **889.466.813.665,00** | | | | | | | **1.046.910.647.474,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | **889.466.813.665,00** | | | | | | | **1.046.910.647.474,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **-** | **25.900.261.636,00** | | | | | | | **26.461.020.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **84** | **81** | **81.5** | **82** | **25.900.261.636,00** | - | - | - | - | - | - | **26.461.020.000,00** | - |
| | 5.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu* | - | | | 9 dokumen | 70.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | - | 72.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 9 Dokumen | 70.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | | 72.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 22.460.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | - | 22.970.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 110 Orang/ Bulan | 21.500.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | | 22.000.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 2200 Dokumen | 960.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | | 970.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 50.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 10 Orang | 50.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 50.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.292.849.900,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | - | 1.329.300.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 17.100.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | | 17.200.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 784.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | | 790.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 200.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | | 210.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 12.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | | 12.600.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 7.999.900,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | | 8.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 71.250.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | | 71.500.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 200.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | BPKAD Provinsi Bali | | 220.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 290.010.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | - | 290.720.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 4.710.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | | 4.720.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 285.300.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | | 286.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.737.401.736,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | - | 1.749.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 18 Unit | 743.500.436,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | | 745.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 6.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | | 6.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 137.901.300,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | | 138.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 850.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | | 860.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 2. | **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | **100 Persen** | **862.504.552.029,00** | | | | | | | **1.019.366.627.474,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah ]** | **Persentase Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota disusun tepat waktu**<br><br>**Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran disusun Tepat Waktu**<br><br>**Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran Provinsi disusun tepat waktu**<br><br>**Persentase Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah disusun Tepat Waktu** | **100** | **-** | **-** | **100** | **862.504.552.029,00** | - | - | - | - | - | - | **1.019.366.627.474,00** | - |
| | 5.02.02.1.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | *Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu* | - | | | 72 Dokumen | 1.527.617.900,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | - | 1.547.800.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 58.287.100,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | | 58.300.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA<br>dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 58.110.300,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | | 58.200.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 32 Dokumen | 40.764.500,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | | 40.800.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 32 Dokumen | 20.456.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | | 20.500.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD* | | | | 2 Dokumen | 850.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | | 860.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD* | | | | 2 Dokumen | 450.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | | 460.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran* | | | | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | | 50.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.02.1.02 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 643.846.700,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kab/Kota Se-Bali | - | 669.850.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.02.0002 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota* | | | | 9 Laporan | 120.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kab/Kota Se-Bali | | 130.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.02.0003 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota* | | | | 9 Laporan | 118.846.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kab/Kota Se-Bali | | 119.850.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.02.0004 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota* | | | | 9 Laporan | 125.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kab/Kota Se-Bali | | 130.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.02.0005 | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi* | | | | 9 Dokumen | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kab/Kota Se-Bali | | 160.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.02.0006 | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan* | | | | 9 Laporan | 130.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kab/Kota Se-Bali | | 130.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.03 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | - | - | | | - | 500.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | - | 550.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.03.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)* | | | | 12 Laporan | 400.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | | 450.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.03.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 36 Orang | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | | 100.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | - | - | | | - | 733.404.400,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | - | 745.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.04.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD<br>dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi* | | | | 2 Laporan | 430.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | | 440.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.04.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi* | | | | 2 Dokumen | 103.404.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | | 105.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.04.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi* | | | | 78 Orang | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | | 100.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.04.0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina* | | | | 8 Lembaga | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | | 100.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.05 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | - | - | | | - | 858.953.779.529,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kab/Kota Se-Bali dan Kelompok Masyarakat | - | 1.015.707.977.474,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.05.0004 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah* | | | | 1 Laporan | 1.576.433.738,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kab/Kota Se-Bali dan Kelompok Masyarakat | | 2.026.843.633,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.05.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan* | | | | 1 Laporan | 150.149.329.107,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kab/Kota Se-Bali dan Kelompok Masyarakat | | 205.265.185.944,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.05.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak* | | | | 1 Laporan | 50.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kab/Kota Se-Bali dan Kelompok Masyarakat | | 151.187.931.213,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.05.0010 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi* | | | | 1 Laporan | 657.228.016.684,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kab/Kota Se-Bali dan Kelompok Masyarakat | | 657.228.016.684,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.06 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | - | - | | | - | 145.903.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kab/Kota Se-Bali | - | 146.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.06.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah* | | | | 12 Dokumen | 145.903.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kab/Kota Se-Bali | | 146.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 3. | **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | | **-** | **1.062.000.000,00** | | | | | | | **1.083.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas pengelolaan barang milik daerah ]** | **Indeks Pengelolaan Aset (IPA)** | **Baik** | **Baik** | **Baik** | **Baik** | **1.062.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.083.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.03.1.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | *Persentase laporan barang milik daerah disusun tepat waktu* | - | | | 100 Persen | 1.062.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | - | 1.083.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.1.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Standar Harga yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 118.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | | 118.500.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.1.01.0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | | 40.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.1.01.0003 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Dokumen | 44.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | | 44.500.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.1.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | | 50.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.1.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah* | | | | 2 Laporan | 190.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | | 200.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.1.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah* | | | | 4 Dokumen | 450.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | | 460.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.1.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun* | | | | 2 Laporan | 120.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | | 120.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.1.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 18 Orang | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | | 50.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | | | **3.389.089.500,00** | | | | | | | **3.520.680.000,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **3.389.089.500,00** | | | | | | | **3.520.680.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | **3.389.089.500,00** | | | | | | | **3.520.680.000,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **-** | **989.089.500,00** | | | | | | | **1.010.680.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **84** | **81** | **81.5** | **82** | **989.089.500,00** | - | - | - | - | - | - | **1.010.680.000,00** | - |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 161.104.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | - | 161.600.000,00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 43.748.500,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | | 44.000.000,00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 9.400.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | | 9.500.000,00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 4.200.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | | 4.300.000,00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 10.485.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | | 10.500.000,00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 93.271.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | | 93.300.000,00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 58.200.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | - | 59.200.000,00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1.200.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | | 1.200.000,00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 57.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | | 58.000.000,00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 769.785.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | - | 789.880.000,00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | 5.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 5 Unit | 154.525.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | | 154.600.000,00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 15.260.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | | 15.280.000,00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | 5.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 600.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | BPKAD Provinsi Bali | | 620.000.000,00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| 2. | **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | | **-** | **2.400.000.000,00** | | | | | | | **2.510.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas pengelolaan barang milik daerah ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.400.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.510.000.000,00** | - |
| | 5.02.03.1.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | - | - | | | - | 2.400.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | - | 2.510.000.000,00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | 5.02.03.1.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Laporan | 1.800.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | | 1.900.000.000,00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | 5.02.03.1.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah* | | | | 10 Laporan | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | | 150.000.000,00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.03.1.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Dokumen | 450.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pemerintah Provinsi Bali | | 460.000.000,00 | UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | | **BADAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | **153.465.633.672,00** | | | | | | | **179.255.919.353,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **153.465.633.672,00** | | | | | | | **179.255.919.353,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | **153.465.633.672,00** | | | | | | | **179.255.919.353,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **84 Nilai SAKIP** | **152.256.961.472,00** | | | | | | | **177.982.812.111,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **86** | **83.58** | **0** | **84** | **152.256.961.472,00** | - | - | - | - | - | - | **177.982.812.111,00** | - |
| | 5.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan* | - | | | 100 Persen | 47.662.300,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 50.045.415,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 22.721.100,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 23.857.155,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 6 Laporan | 24.941.200,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 26.188.260,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan* | - | | | 100 Persen | 140.831.740.151,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 154.914.914.166,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 315 Orang/ Bulan | 140.831.740.151,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), PAJAK AIR PERMUKAAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 154.914.914.166,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase manajemen kinerja kepegawaian yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan* | - | | | 100 Persen | 50.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 55.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 10 Orang | 50.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 55.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase layanan administrasi umum yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 2.355.510.442,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 3.284.645.533,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 13.208.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 14.528.800,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 407.965.700,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 448.762.270,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 101.575.894,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 111.733.483,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 1.333.507.848,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 1.866.742.680,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 2.428.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 2.670.800,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 13.500.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 14.850.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br><br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 483.325.000,00 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 825.357.500,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **152.256.961.472,00** | - | - | - | - | - | - | **177.982.812.111,00** | - |
| | 5.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan* | - | | | 100 Persen | 4.525.663.068,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | - | 12.568.623.818,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 215.924.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 534.725.400,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **86** | **83.58** | **0** | **84** | **152.256.961.472,00** | - | - | - | - | - | - | **177.982.812.111,00** | - |
| | 5.02.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 100 Unit | 1.583.154.580,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 3.917.972.080,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 2.726.584.488,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 8.115.926.338,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 850.704.787,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 935.775.266,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 4.075.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 4.482.500,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 426.176.414,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 468.794.056,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 420.453.373,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 462.498.710,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan* | - | | | 100 Persen | 3.595.680.724,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 6.173.807.913,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 124.469.592,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 136.916.551,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 23 Unit | 1.434.609.652,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 1.578.070.617,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 96 Unit | 100.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 923.927.873,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 961.601.480,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 2.200.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 43 Unit | 975.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 1.334.892.872,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 2. | **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | **100 Persen** | **82.060.600,00** | | | | | | | **90.266.660,00** | |
| | | **[ Meningkatnya tata kelola anggaran ]** | **Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota** | **100** | **100** | **0** | **100** | **82.060.600,00** | - | - | - | - | - | - | **90.266.660,00** | - |
| | 5.02.02.1.02 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina* | - | | | 100 Persen | 82.060.600,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Kabupaten/Kota | - | 90.266.660,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.1.02.0001 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 82.060.600,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Kabupaten/Kota | | 90.266.660,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 3. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | **100 Persen** | **1.126.611.600,00** | | | | | | | **1.182.840.582,00** | |
| | | **[ Meningkatnya upaya ekstensifiksi dan intensifikasi pendapatan ]** | **Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah** | **60.43** | **70.76** | **0** | **60.43** | **1.126.611.600,00** | - | - | - | - | - | - | **1.182.840.582,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | *Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target Pajak Daerah* | - | | | 100 Persen | 1.126.611.600,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | - | 1.182.840.582,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.1.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah* | | | | 1 Dokumen | 234.019.600,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 238.699.992,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.1.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah* | | | | 2 Laporan | 285.186.900,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 313.741.700,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.1.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah* | | | | 12 Laporan | 143.822.900,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 158.205.190,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.1.01.0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah* | | | | 2 Laporan | 432.193.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 432.193.700,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.1.01.0013 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 12 Laporan | 31.388.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 40.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | **UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG** | | | | | | **3.420.755.288,00** | | | | | | | **3.338.920.571,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **3.420.755.288,00** | | | | | | | **3.338.920.571,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | **3.420.755.288,00** | | | | | | | **3.338.920.571,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **84 Nilai Sakip** | **2.063.579.480,00** | | | | | | | **1.938.920.571,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **86** | **83.58** | **88** | **84** | **2.063.579.480,00** | - | - | - | - | - | - | **1.938.920.571,00** | - |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase layanan administrasi umum yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 394.412.100,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 434.459.430,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 10.860.000,00 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 11.946.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 28 Paket | 191.490.400,00 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 211.145.440,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 36.000.000,00 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 38.500.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 9 Paket | 16.024.400,00 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 17.626.840,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 8.037.300,00 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 10.041.150,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 9.600.000,00 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 10.560.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 122.400.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 134.640.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | *Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 577.800.000,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 635.490.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1.800.000,00 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 1.890.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 306.000.000,00 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 336.600.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 270.000.000,00 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 297.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan* | - | | | 100 Persen | 1.091.367.380,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | - | 868.971.141,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 52.400.000,00 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 57.640.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 17 Unit | 246.586.492,00 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 271.245.141,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 54 Unit | 38.260.000,00 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 42.086.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 708.930.888,00 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 450.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 33 Unit | 45.190.000,00 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 48.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG |
| 2. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | **100 Persen** | **1.357.175.808,00** | | | | | | | **1.400.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya upaya ekstensifiksi dan intensifikasi pendapatan ]** | **Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah** | **60.43** | **70.76** | **55.33** | **60.43** | **1.357.175.808,00** | - | - | - | - | - | - | **1.400.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | *Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (1)* | - | | | 100 Persen | 1.357.175.808,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | - | 1.400.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.* | | | | 12 Laporan | 481.418.952,00 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 500.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG |
| | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.* | | | | 5000 Dokumen SSPD | 875.756.856,00 | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 900.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG |
| | | **UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA** | | | | | | **2.009.339.228,00** | | | | | | | **2.111.252.758,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **2.009.339.228,00** | | | | | | | **2.111.252.758,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | **2.009.339.228,00** | | | | | | | **2.111.252.758,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **84 Nilai Sakip** | **1.531.673.260,00** | | | | | | | **1.616.911.790,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **86** | **83.58** | **88** | **84** | **1.531.673.260,00** | - | - | - | - | - | - | **1.616.911.790,00** | - |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase layanan administrasi umum yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 344.831.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 376.418.730,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 5.292.200,00 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 5.821.500,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 20 Paket | 216.009.800,00 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 237.610.780,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 25.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 6.969.500,00 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 7.666.450,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 6.000.000,00 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 6.300.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 85.560.000,00 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 94.020.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 372.491.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 391.132.800,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 1.491.500,00 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 1.632.800,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 181.000.000,00 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 190.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 190.000.000,00 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 199.500.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan* | - | | | 100 Persen | 814.350.260,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | - | 849.360.260,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 50.930.000,00 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 54.080.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 19 Unit | 418.038.992,00 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 433.338.992,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 51 Unit | 36.150.000,00 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 38.990.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 289.265.968,00 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 301.765.968,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 33 Unit | 19.965.300,00 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 21.185.300,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| 2. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | **100 Persen** | **477.665.968,00** | | | | | | | **494.340.968,00** | |
| | | **[ Meningkatnya upaya ekstensifiksi dan intensifikasi pendapatan ]** | **Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah** | **60.43** | **70.76** | **55.33** | **60.43** | **477.665.968,00** | - | - | - | - | - | - | **494.340.968,00** | - |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | *Persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (2)* | - | | | 100 Persen | 477.665.968,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | - | 494.340.968,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.* | | | | 12 Laporan | 92.416.492,00 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 96.001.492,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.* | | | | 14518 Dokumen SSPD | 385.249.476,00 | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 398.339.476,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA |
| | | **UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN** | | | | | | **2.001.183.232,00** | | | | | | | **3.414.836.150,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **2.001.183.232,00** | | | | | | | **3.414.836.150,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | **2.001.183.232,00** | | | | | | | **3.414.836.150,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **84 Nilai Sakip** | **1.605.670.248,00** | | | | | | | **2.020.227.660,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **86** | **83.58** | **88.00** | **84** | **1.605.670.248,00** | - | - | - | - | - | - | **2.020.227.660,00** | - |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase layanan administrasi umum yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 270.868.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 297.954.800,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 13.282.500,00 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 14.610.750,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 185.000.000,00 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 203.500.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 33.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 8.712.000,00 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 9.583.200,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 6.500.000,00 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 7.150.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 27.373.500,00 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 30.110.850,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 606.700.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 667.370.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 3.300.000,00 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 3.630.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 280.000.000,00 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 308.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 323.400.000,00 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 355.740.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan* | - | | | 100 Persen | 728.102.248,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | - | 1.054.902.860,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 53.680.000,00 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 59.048.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 16 Unit | 270.254.600,00 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 297.280.060,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 30 Unit | 34.500.000,00 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 37.950.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 314.699.648,00 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 600.160.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 38 Unit | 54.968.000,00 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 60.464.800,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN |
| 2. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | **100 Persen** | **395.512.984,00** | | | | | | | **1.394.608.490,00** | |
| | | **[ Meningkatnya upaya ekstensifiksi dan intensifikasi pendapatan ]** | **Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah** | **60.43** | **70.76** | **55.33** | **60.43** | **395.512.984,00** | - | - | - | - | - | - | **1.394.608.490,00** | - |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | *Persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (3)* | - | | | 100 Persen | 395.512.984,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | - | 1.394.608.490,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.* | | | | 12 Laporan | 171.066.492,00 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 662.842.840,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN |
| | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.* | | | | 12620 Dokumen SSPD | 224.446.492,00 | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 731.765.650,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN |
| | | **UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG** | | | | | | **3.168.084.512,00** | | | | | | | **5.263.102.335,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **3.168.084.512,00** | | | | | | | **5.263.102.335,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | **3.168.084.512,00** | | | | | | | **5.263.102.335,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **84 Nilai Sakip** | **2.129.426.084,00** | | | | | | | **2.176.030.514,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **86** | **83.58** | **88** | **84** | **2.129.426.084,00** | - | - | - | - | - | - | **2.176.030.514,00** | - |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase layanan administrasi umum yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 285.658.650,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 246.985.244,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 5.037.600,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 5.541.360,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 16 Paket | 199.900.000,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 147.392.729,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 38.500.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 17.186.050,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 18.904.655,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 4.840.000,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 5.082.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 10.575.000,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 11.632.500,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 18.120.000,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 19.932.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 817.209.147,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 898.831.152,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1.978.200,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 2.077.110,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 36 Laporan | 378.000.000,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 415.800.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 437.230.947,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 480.954.042,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan* | - | | | 100 Persen | 1.026.558.287,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 1.030.214.118,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 36.265.000,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 39.891.500,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 16 Unit | 193.938.992,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 207.172.891,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 28 Unit | 19.920.000,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 21.912.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 658.594.295,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 730.613.727,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.129.426.084,00** | - | - | - | - | - | - | **2.176.030.514,00** | - |
| | 5.02.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 30 Unit | 117.840.000,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 30.624.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG |
| 2. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | **84 Persen** | **1.038.658.428,00** | | | | | | | **3.087.071.821,00** | |
| | | **[ Meningkatnya upaya ekstensifiksi dan intensifikasi pendapatan ]** | **Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah** | **60.43** | **70.76** | **56.23** | **60.43** | **1.038.658.428,00** | - | - | - | - | - | - | **3.087.071.821,00** | - |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | *Persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (4)* | - | | | 100 Persen | 1.038.658.428,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | - | 3.087.071.821,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.* | | | | 12 Laporan | 708.508.952,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 2.354.797.887,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG |
| | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.* | | | | 288 Dokumen SSPD | 330.149.476,00 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 732.273.934,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG |
| | | **UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR** | | | | | | **3.664.535.846,00** | | | | | | | **4.030.593.655,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **3.664.535.846,00** | | | | | | | **4.030.593.655,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | **3.664.535.846,00** | | | | | | | **4.030.593.655,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **84 Nilai Sakip** | **3.067.304.434,00** | | | | | | | **3.373.639.102,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **86** | **83.58** | **88.00** | **84** | **3.067.304.434,00** | - | - | - | - | - | - | **3.373.639.102,00** | - |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase layanan administrasi umum yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 910.966.694,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 1.001.742.163,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 33.116.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 36.427.600,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 646.853.800,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 711.539.180,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 62.854.294,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 69.139.723,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 105.728.600,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 116.301.460,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 6.424.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 6.745.200,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 2 Laporan | 42.625.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 46.887.500,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 6 Laporan | 13.365.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 14.701.500,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 840.882.160,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 924.895.801,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1.491.500,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 1.566.075,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 474.550.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 522.005.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 364.840.660,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 401.324.726,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan* | - | | | 100 Persen | 1.315.455.580,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | - | 1.447.001.138,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 48.675.800,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 53.543.380,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 12 Unit | 232.165.724,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 255.382.296,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 26.250.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 28.875.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 888.414.856,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 977.256.342,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.067.304.434,00** | - | - | - | - | - | - | **3.373.639.102,00** | - |
| | 5.02.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 10 Unit | 119.949.200,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 131.944.120,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR |
| 2. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | **100 Persen** | **597.231.412,00** | | | | | | | **656.954.553,00** | |
| | | **[ Meningkatnya upaya ekstensifiksi dan intensifikasi pendapatan ]** | **Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah** | **60.43** | **70.76** | **55.33** | **60.43** | **597.231.412,00** | - | - | - | - | - | - | **656.954.553,00** | - |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | *Persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (5)* | - | | | 100 Persen | 597.231.412,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | - | 656.954.553,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.* | | | | 2 Laporan | 230.265.968,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 253.292.565,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR |
| | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.* | | | | 154572 Dokumen SSPD | 366.965.444,00 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 403.661.988,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR |
| | | **UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR** | | | | | | **2.328.546.310,00** | | | | | | | **2.520.908.100,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **2.328.546.310,00** | | | | | | | **2.520.908.100,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | **2.328.546.310,00** | | | | | | | **2.520.908.100,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **84 Nilai Sakip** | **1.930.223.326,00** | | | | | | | **2.101.847.100,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **86** | **83.58** | **88** | **84** | **1.930.223.326,00** | - | - | - | - | - | - | **2.101.847.100,00** | - |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase layanan administrasi umum yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 339.079.874,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 378.428.100,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 18.680.000,00 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 20.548.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 175.200.100,00 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 192.720.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 62.631.274,00 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 68.894.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 25.756.000,00 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 33.012.100,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 8.212.500,00 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 9.200.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 27.000.000,00 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 29.700.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 21.600.000,00 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 24.354.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 615.452.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 664.149.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 4.317.500,00 | Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 4.700.500,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 268.000.000,00 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 282.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 343.135.000,00 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 377.448.500,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan* | - | | | 100 Persen | 975.690.952,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 1.059.270.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 56.700.000,00 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 62.370.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 15 Unit | 193.448.000,00 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 212.600.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 41 Unit | 38.300.000,00 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 42.100.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 634.998.952,00 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 678.650.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 29 Unit | 52.244.000,00 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 63.550.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR |
| 2. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | **100 Persen** | **398.322.984,00** | | | | | | | **419.061.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya upaya ekstensifiksi dan intensifikasi pendapatan ]** | **Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah** | **60.43** | **70.76** | **55.33** | **60.43** | **398.322.984,00** | - | - | - | - | - | - | **419.061.000,00** | - |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | *Persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (6)* | - | | | 100 Persen | 398.322.984,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | - | 419.061.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.* | | | | 12 Laporan | 285.872.984,00 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 303.400.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.* | | | | 13119 Dokumen SSPD | 112.450.000,00 | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 115.661.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR |
| | | **UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI** | | | | | | **1.403.974.539,00** | | | | | | | **2.849.441.518,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **1.403.974.539,00** | | | | | | | **2.849.441.518,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | **1.403.974.539,00** | | | | | | | **2.849.441.518,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **84 Nilai Sakip** | **1.211.841.555,00** | | | | | | | **1.544.078.269,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **86** | **83.58** | **88** | **84** | **1.211.841.555,00** | - | - | - | - | - | - | **1.544.078.269,00** | - |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase layanan administrasi umum yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 302.775.800,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 294.710.700,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 13.722.000,00 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 15.094.200,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 202.551.000,00 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 187.950.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 35.000.000,00 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 35.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3.250.800,00 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 3.414.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 4.752.000,00 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 4.990.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 3.750.000,00 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 4.537.500,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 39.750.000,00 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 43.725.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 501.419.487,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 539.569.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1.570.000,00 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 1.727.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 140.000.000,00 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 160.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 359.849.487,00 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 377.842.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan* | - | | | 100 Persen | 407.646.268,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 709.798.569,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 50.860.000,00 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 53.025.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 12 Unit | 113.655.000,00 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 117.762.750,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 30 Unit | 28.490.000,00 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 23.430.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 195.265.968,00 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 494.267.989,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.211.841.555,00** | - | - | - | - | - | - | **1.544.078.269,00** | - |
| | 5.02.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 20 Unit | 19.375.300,00 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 21.312.830,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI |
| 2. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | **100 Persen** | **192.132.984,00** | | | | | | | **1.305.363.249,00** | |
| | | **[ Meningkatnya upaya ekstensifiksi dan intensifikasi pendapatan ]** | **Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah** | **60.43** | **70.76** | **55.33** | **60.43** | **192.132.984,00** | - | - | - | - | - | - | **1.305.363.249,00** | - |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | *Persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (7)* | - | | | 100 Persen | 192.132.984,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | - | 1.305.363.249,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.* | | | | 12 Laporan | 56.566.492,00 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 574.041.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI |
| | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.* | | | | 10000 Dokumen SSPD | 135.566.492,00 | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 731.322.249,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI |
| | | **UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG** | | | | | | **1.654.620.512,00** | | | | | | | **1.820.134.153,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **1.654.620.512,00** | | | | | | | **1.820.134.153,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | **1.654.620.512,00** | | | | | | | **1.820.134.153,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **84 Nilai Sakip** | **1.350.492.444,00** | | | | | | | **1.485.593.388,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **86** | **83.58** | **88** | **84** | **1.350.492.444,00** | - | - | - | - | - | - | **1.485.593.388,00** | - |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase layanan administrasi umum yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 220.507.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 231.609.400,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2.700.000,00 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 2.970.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 130.453.000,00 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 132.550.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 30.280.000,00 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 33.308.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 5.674.000,00 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 6.241.400,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 2.600.000,00 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 2.860.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 5.500.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 43.800.000,00 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 48.180.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | *Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 451.570.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 507.727.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1.570.000,00 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 1.727.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 210.000.000,00 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 231.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 240.000.000,00 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 275.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan* | - | | | 100 Persen | 678.415.444,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | - | 746.256.988,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 45.000.000,00 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 49.500.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 14 Unit | 155.000.000,00 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 170.500.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 23 Unit | 18.390.000,00 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 20.229.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 430.465.444,00 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 473.511.988,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 27 Unit | 29.560.000,00 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 32.516.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| 2. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | **100 Persen** | **304.128.068,00** | | | | | | | **334.540.765,00** | |
| | | **[ Meningkatnya upaya ekstensifiksi dan intensifikasi pendapatan ]** | **Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah** | **60.43** | **70.76** | **55.33** | **60.43** | **304.128.068,00** | - | - | - | - | - | - | **334.540.765,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | *Persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (8)* | - | | | 100 Persen | 304.128.068,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | - | 334.540.765,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.* | | | | 12 Laporan | 106.955.592,00 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 117.651.041,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.* | | | | 10963 Dokumen SSPD | 197.172.476,00 | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 216.889.724,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |
| | | **UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM** | | | | | | **1.578.517.334,00** | | | | | | | **2.276.554.054,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **1.578.517.334,00** | | | | | | | **2.276.554.054,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | **1.578.517.334,00** | | | | | | | **2.276.554.054,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **84 Nilai Sakip** | **1.228.517.334,00** | | | | | | | **1.243.094.834,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **86,00** | **83,58** | **88,00** | **84,00** | **1.228.517.334,00** | - | - | - | - | - | - | **1.243.094.834,00** | - |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase layanan administrasi umum yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 292.319.350,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 289.912.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 7.250.500,00 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 8.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 140.631.850,00 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 150.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 27.837.000,00 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 29.837.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 6.000.000,00 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 6.100.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 24 Dokumen | 2.100.000,00 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 2.175.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 4.750.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 103.500.000,00 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 89.050.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | *Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 465.785.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 403.193.200,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 785.000,00 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 1.193.200,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 175.000.000,00 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 165.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 290.000.000,00 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 237.000.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan* | - | | | 100 Persen | 470.412.984,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | - | 549.989.634,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 52.500.000,00 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 52.490.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 14 Unit | 137.516.492,00 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 130.435.592,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 14.200.000,00 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 16.200.000,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 242.066.492,00 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 333.843.542,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 16 Unit | 24.130.000,00 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Barang Milik Daerah | | 17.020.500,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| 2. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | **100 Persen** | **350.000.000,00** | | | | | | | **1.033.459.220,00** | |
| | | **[ Meningkatnya upaya ekstensifiksi dan intensifikasi pendapatan ]** | **Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah** | **60,43** | **70,76** | **55,33** | **60,43** | **350.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **1.033.459.220,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | *Persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (9)* | - | | | 100 Persen | 350.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | - | 1.033.459.220,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.* | | | | 12 Laporan | 150.000.000,00 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 515.685.680,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.* | | | | 13155 Dokumen SSPD | 200.000.000,00 | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 517.773.540,00 | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM |
| | | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | **42.596.712.416,00** | | | | | | | **42.596.712.416,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **42.596.712.416,00** | | | | | | | **42.596.712.416,00** | |
| | **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | **41.367.098.432,00** | | | | | | | **41.367.098.432,00** | |
| 1. | **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **-** | **37.227.597.685,00** | | | | | | | **37.227.597.685,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **87,00** | **85,78** | **85,90** | **86,00** | **37.227.597.685,00** | - | - | - | - | - | - | **37.227.597.685,00** | - |
| | 5.03.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 96.540.100,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 96.540.100,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 7.950.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 7.950.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 37.050.100,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 37.050.100,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 51.540.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 51.540.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | - | | | 175 Orang/bulan | 34.690.550.443,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 34.690.550.443,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 175 Orang/ Bulan | 34.492.982.643,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 34.492.982.643,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **37.227.597.685,00** | - | - | - | - | - | - | **37.227.597.685,00** | - |
| | 5.03.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | - | 197.567.800,00 | - | - | - | - | Aparatur | | 197.567.800,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **87,00** | **85,78** | **85,90** | **86,00** | **37.227.597.685,00** | - | - | - | - | - | - | **37.227.597.685,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah* | - | | | 3 Dokumen | 445.406.334,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 445.406.334,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 17.762.400,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 17.762.400,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 83.691.500,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 83.691.500,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 85.079.034,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 85.079.034,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 10.280.400,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 10.280.400,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 744 Dokumen | 3.906.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 3.906.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 244.687.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 244.687.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah terlaksana* | - | | | 1 Layanan | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 20.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 0,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 20.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | - | | | 2 laporan | 823.214.888,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 823.214.888,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.03.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 3.140.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 3.140.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 253.600.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 253.600.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 566.474.888,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 566.474.888,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | - | | | 2 Unit | 1.171.885.920,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 1.151.885.920,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 21 Unit | 938.227.420,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 938.227.420,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 115.958.500,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 115.958.500,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 14 Unit | 117.700.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 97.700.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 2. | **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | | | | | **80,00 nilai** | **4.139.500.747,00** | | | | | | | **4.139.500.747,00** | |
| | | **[ Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN ]** | **Indeks NSPK** | **90.00** | **87.62** | **-** | **88.00** | **4.139.500.747,00** | - | - | - | - | - | - | **4.139.500.747,00** | - |
| | 5.03.02.1.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN* | - | | | 1 Dokumen | 731.475.692,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 731.475.692,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.1.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN* | | | | 1 Dokumen | 41.856.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 41.856.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.1.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK* | | | | 1 Dokumen | 284.955.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 284.955.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.1.01.0004 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN* | | | | 1 Laporan | 71.584.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 71.584.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.1.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian* | | | | 1 Dokumen | 80.108.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 80.108.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.1.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi* | | | | 1 Lembaga | 154.596.500,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 154.596.500,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.1.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 98.376.192,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 98.376.192,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.1.02 | Mutasi dan Promosi ASN | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN* | - | | | 1 Dokumen | 257.850.092,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 257.850.092,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.1.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah* | | | | 1 Dokumen | 25.083.600,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 25.083.600,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.1.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN* | | | | 12 Laporan | 124.682.492,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 124.682.492,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.1.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN* | | | | 1 Dokumen | 108.084.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 108.084.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.03.02.1.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | *Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola* | - | | | 1 Dokumen | 2.831.218.571,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 2.831.218.571,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.1.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola* | | | | 1 Dokumen | 76.396.492,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 76.396.492,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.1.03.0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat* | | | | 4 Dokumen | 1.855.004.992,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 1.855.004.992,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.1.03.0007 | Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN* | | | | 4 Laporan | 34.575.500,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 34.575.500,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.1.03.0009 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional* | | | | 1 Dokumen | 786.397.177,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 786.397.177,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.1.03.0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional* | | | | 12 Dokumen | 78.844.410,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 78.844.410,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.03.02.1.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* | - | | | 5 Dokumen | 318.956.392,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 318.956.392,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.1.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* | | | | 5 Dokumen | 76.660.200,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 76.660.200,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.1.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan* | | | | 400 Orang | 158.451.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 158.451.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.1.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan* | | | | 1500 Orang | 66.778.492,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 66.778.492,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.1.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN* | | | | 2 Laporan | 17.066.700,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 17.066.700,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | **1.229.613.984,00** | | | | | | | **1.229.613.984,00** | |
| 1. | **5.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | **80,00 Nilai** | **1.229.613.984,00** | | | | | | | **1.229.613.984,00** | |
| | | **[ Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional ]** | **Indeks Profesionalitas ASN** | **84.00** | **79.56** | **79.90** | **80.00** | **1.229.613.984,00** | - | - | - | - | - | - | **1.229.613.984,00** | - |
| | 5.04.02.1.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | *Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga* | - | | | 3 Dokumen | 1.229.613.984,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 1.229.613.984,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.1.02.0001 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,* | | | | 2 Dokumen | 202.709.492,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 202.709.492,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.1.02.0002 | Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi* | | | | 1 Dokumen | 175.594.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 175.594.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.1.02.0003 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi* | | | | 882 Orang | 531.056.492,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 531.056.492,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.1.02.0004 | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar* | | | | 2 Laporan | 191.069.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 191.069.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.1.02.0005 | Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga* | | | | 3 Dokumen | 85.819.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 85.819.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.1.02.0008 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan* | | | | 2 Dokumen | 43.366.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 43.366.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI** | | | | | | **1.760.499.592,00** | | | | | | | **1.760.499.592,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **1.760.499.592,00** | | | | | | | **1.760.499.592,00** | |
| | **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | **1.760.499.592,00** | | | | | | | **1.760.499.592,00** | |
| 1. | **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **86,00 Nilai** | **309.082.792,00** | | | | | | | **309.082.792,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **87.00** | **85.78** | **85.90** | **86.00** | **309.082.792,00** | - | - | - | - | - | - | **309.082.792,00** | - |
| | 5.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | - | | | 3 Paket | 28.699.800,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 28.699.800,00 | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI |
| | 5.03.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 5.361.800,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 5.361.800,00 | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI |
| | 5.03.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 23.338.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 23.338.000,00 | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.03.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | - | | | 4 unit | 152.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 152.000.000,00 | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI |
| | 5.03.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 8 Unit | 152.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 152.000.000,00 | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI |
| | 5.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | - | | | 5 Laporan | 40.066.492,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 40.066.492,00 | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI |
| | 5.03.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Laporan | 40.066.492,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 40.066.492,00 | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI |
| | 5.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | - | | | 12 unit | 88.316.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 88.316.500,00 | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI |
| | 5.03.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 2 Unit | 78.656.500,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 78.656.500,00 | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI |
| | 5.03.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 14 Unit | 9.660.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 9.660.000,00 | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI |
| 2. | **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | | | | | **80,00 Nilai** | **1.451.416.800,00** | | | | | | | **1.451.416.800,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Pengembangan kompetensi ASN ]** | **Indeks NSPK** | **90.00** | **87.62** | **-** | **88.00** | **1.451.416.800,00** | - | - | - | - | - | - | **1.451.416.800,00** | - |
| | 5.03.02.1.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center* | - | | | 1 Dokumen | 1.451.416.800,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 1.451.416.800,00 | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI |
| | 5.03.02.1.03.0002 | Pengelolaan Assessment Center | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center* | | | | 1 Dokumen | 1.451.416.800,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 1.451.416.800,00 | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI |
| | | **UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | **8.000.000.000,00** | | | | | | | **8.000.000.000,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **8.000.000.000,00** | | | | | | | **8.000.000.000,00** | |
| | **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | **8.000.000.000,00** | | | | | | | **8.000.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **86,00 Nilai** | **8.000.000.000,00** | | | | | | | **8.000.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **87.00** | **85.78** | **85.90** | **86.00** | **8.000.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **8.000.000.000,00** | - |
| | 5.03.01.1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | - | | | 1 unit | 8.000.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 8.000.000.000,00 | UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 8.000.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 8.000.000.000,00 | UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH** | | | | | | **28.537.971.582,00** | | | | | | | **31.363.000.750,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **28.537.971.582,00** | | | | | | | **31.363.000.750,00** | |
| | **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | **28.537.971.582,00** | | | | | | | **31.363.000.750,00** | |
| 1. | **5.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **-** | **16.917.011.682,00** | | | | | | | **18.324.447.350,00** | |
| | 5.05.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 100 Persen 17 Dokumen | 122.971.582,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | - | 130.000.000,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 12 Dokumen | 55.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 60.000.000,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 5 Laporan | 67.971.582,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | - | | 70.000.000,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Adminitrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 Persen 68 Orang/ Bulan | 13.040.178.872,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 14.050.000.000,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 68 Orang/ Bulan | 13.004.778.872,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 14.000.000.000,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **16.917.011.682,00** | - | - | - | - | - | - | **18.324.447.350,00** | - |
| | 5.05.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 600 Dokumen | 35.400.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 50.000.000,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **83** | **80** | **0** | **81** | **16.917.011.682,00** | - | - | - | - | - | - | **18.324.447.350,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.05.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 Persen 6 Laporan | 935.477.600,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 1.029.031.080,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 21.933.200,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 24.131.800,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 28 Paket | 198.905.100,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 218.796.050,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 107.436.400,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 118.180.040,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 24.180.200,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 26.598.220,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 14.998.700,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 16.498.570,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 568.024.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 624.826.400,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan* | - | | | 59 Unit<br>100 Persen | 849.033.504,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 973.301.824,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 29 Paket | 318.316.724,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 461.125.060,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 30 Unit | 530.716.780,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 512.176.764,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.05.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan* | - | | | 3 Laporan<br>100 Persen | 513.699.044,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 565.068.948,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 4.992.600,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 5.491.860,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 167.200.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 183.920.000,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 341.506.444,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 375.657.088,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.05.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan* | - | | | 13 Unit<br>100 Persen | 1.455.651.080,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 1.577.045.498,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 8 Unit | 755.728.314,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 831.301.145,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 5 Unit | 699.922.766,00 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 745.744.353,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| 2. | **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | | | **-** | **11.620.959.900,00** | | | | | | | **13.038.553.400,00** | |
| | | **[ Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan ]** | **Persentase Hasil Kelitbangan Yang Direkomendasikan** | **100** | **100** | **0** | **100** | **11.620.959.900,00** | - | - | - | - | - | - | **13.038.553.400,00** | - |
| | 5.05.02.1.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | *Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan* | - | | | 15 Laporan 100 Persen | 9.497.594.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota | - | 10.033.553.400,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.1.01.0002 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum* | | | | 6 Laporan | 8.580.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota | | 9.000.000.000,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.1.01.0008 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa* | | | | 1 Laporan | 325.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota | | 357.500.000,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.1.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola* | | | | 7 Dokumen | 371.742.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota | | 425.416.200,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.1.01.0013 | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan* | | | | 1 Rekomendasi | 220.852.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota | | 250.637.200,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.05.02.1.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | *Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan* | - | | | 100 Persen 3 Dokumen | 520.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota | - | 730.000.000,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.1.02.0003 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan* | | | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota | | 300.000.000,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.1.02.0005 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata* | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota | | 30.000.000,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.1.02.0006 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota | | 400.000.000,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.05.02.1.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | *Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan* | - | | | 100 Persen 7 Dokumen | 1.141.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota | - | 1.575.000.000,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.1.03.0002 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan* | | | | 2 Dokumen | 240.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota | | 275.000.000,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.1.03.0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan* | | | | 2 Dokumen | 423.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota | | 500.000.000,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.1.03.0006 | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota | | 250.000.000,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.1.03.0007 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup* | | | | 1 Dokumen | 224.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota | | 300.000.000,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.1.03.0010 | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan* | | | | 1 Dokumen | 204.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota | | 250.000.000,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **[ Meningkatnya fasilitasi,pembinaan,bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian,pengembangan,pengkajian dan penerapan di daerah ]** | **Persentase Kekayaan Intelektual Daerah Yang Difasilitasi Pendaftarannya** | **100** | **100** | **0** | **100** | **11.620.959.900,00** | - | - | - | - | - | - | **13.038.553.400,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.05.02.1.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | *Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi*<br>*Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi* | - | | | 7 Laporan<br>100 Persen | 462.365.900,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota | - | 700.000.000,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.1.04.0002 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi* | | | | 2 Laporan | 175.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota | | 250.000.000,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.1.04.0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan* | | | | 1 Laporan | 127.365.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota | | 200.000.000,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.1.04.0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual* | | | | 4 Laporan | 160.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota | | 250.000.000,00 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **BADAN PENGHUBUNG** | | | | | | **10.486.769.232,00** | | | | | | | **13.187.500.000,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **10.486.769.232,00** | | | | | | | **13.187.500.000,00** | |
| | **5.07** | **PENGELOLAAN PENGHUBUNG** | | | | | | **10.486.769.232,00** | | | | | | | **13.187.500.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **5.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **82 Nilai** | **7.410.769.232,00** | | | | | | | **8.777.500.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **84.5** | **82** | **0** | **82.5** | **7.410.769.232,00** | - | - | - | - | - | - | **8.777.500.000,00** | - |
| | 5.07.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | - | | | 5 Dokumen | 5.000.000,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Aparatur | - | 12.500.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5.07.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Aparatur | | 12.500.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5.07.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan* | - | | | 100 persen | 3.200.769.232,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Aparatur | - | 3.570.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5.07.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 19 Orang/ Bulan | 3.138.219.232,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Aparatur | | 3.500.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5.07.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 62.550.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Aparatur | | 70.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5.07.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah jenis penyedian pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor* | - | | | 5 jenis | 325.000.000,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur dan Masyarakat | - | 457.500.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5.07.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur dan Masyarakat | | 35.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5.07.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur dan Masyarakat | | 85.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5.07.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 90.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur dan Masyarakat | | 120.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5.07.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur dan Masyarakat | | 17.500.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5.07.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur dan Masyarakat | | 200.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5.07.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah unit pengadaan BMD yang menunjang urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 30 Unit | 475.000.000,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Aparatur | - | 550.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5.07.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 30 Unit | 475.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Aparatur | | 550.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.07.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Jenis sub kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah* | - | | | 3 Jenis | 1.660.000.000,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur dan Masyarakat | - | 2.012.500.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5.07.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur dan Masyarakat | | 12.500.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5.07.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 350.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur dan Masyarakat | | 500.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5.07.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 1.300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur dan Masyarakat | | 1.500.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5.07.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah jenis penyediaan pemeliharaan penunjang urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 3 Jenis | 1.745.000.000,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur dan Masyarakat | - | 2.175.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5.07.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 14 Unit | 1.300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur dan Masyarakat | | 1.500.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5.07.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur dan Masyarakat | | 500.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5.07.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 4 Unit | 145.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur dan Masyarakat | | 175.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| 2. | **5.07.02** | **PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG** | | | | | **90 Indeks** | **3.076.000.000,00** | | | | | | | **4.410.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Pelayanan Penghubung ]** | **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali** | **90** | **90** | **0** | **90** | **3.076.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.410.000.000,00** | - |
| | 5.07.02.1.01 | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | *Jenis sub kegiatan pendukung Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung* | - | | | 3 sub kegiatan | 3.076.000.000,00 | | | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Aparatur | - | 4.410.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5.07.02.1.01.0001 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi<br>Aparatur dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan* | | | | 12 Laporan | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Aparatur | | 110.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5.07.02.1.01.0004 | Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya* | | | | 12 Laporan | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Aparatur | | 550.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | 5.07.02.1.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan<br>Pelayanan Penghubung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung* | | | | 12 Laporan | 2.676.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Aparatur | | 3.750.000.000,00 | BADAN PENGHUBUNG |
| | | **INSPEKTORAT** | | | | | | **47.415.366.000,00** | | | | | | | **72.824.200.000,00** | |
| | **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **47.415.366.000,00** | | | | | | | **72.824.200.000,00** | |
| | **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | **47.415.366.000,00** | | | | | | | **72.824.200.000,00** | |
| 1. | **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **85,2 Persen** | **41.834.366.000,00** | | | | | | | **60.438.200.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **87** | **85.19** | **85.2** | **85.2** | **41.834.366.000,00** | - | - | - | - | - | - | **60.438.200.000,00** | - |
| | 6.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu* | - | | | 100 Persen | 90.506.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 517.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 250.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 40.506.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 267.000.000,00 | INSPEKTORAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu* | - | | | 100 Persen | 30.062.700.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 31.062.700.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 163 Orang/ Bulan | 30.000.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 31.000.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 62.700.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 62.700.000,00 | INSPEKTORAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan dan tepat waktu* | - | | | 100 Persen | 1.100.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 4.050.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 127 Orang | 1.100.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 4.050.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi* | - | | | 100 Persen | 1.282.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 5.935.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 71.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 100.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 205.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 158.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 285.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 40.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 153.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 44.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 61.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 40.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 110.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 850.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 5.050.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana* | - | | | 100 Persen | 1.600.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 7.200.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 80 Unit | 1.600.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 7.200.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | *Persentase jasa penunjang yang terpenuhi* | - | | | 100 Persen | 605.160.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 1.048.500.000,00 | INSPEKTORAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 5.160.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 8.500.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 290.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 340.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 310.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 700.000.000,00 | INSPEKTORAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase barang milik daerah yang terpelihara* | - | | | 100 Persen | 7.094.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 10.625.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 31 Unit | 1.680.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 4.100.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **41.834.366.000,00** | - | - | - | - | - | - | **60.438.200.000,00** | - |
| | 6.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 5 Unit | 5.190.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 6.100.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja** | **87** | **85.19** | **85.2** | **85.2** | **41.834.366.000,00** | - | - | - | - | - | - | **60.438.200.000,00** | - |
| | 6.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 10 Unit | 224.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 425.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| 2. | **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | | | | | **100 Persen** | **3.571.000.000,00** | | | | | | | **8.253.000.000,00** | |
| | | **[ Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan ]** | **Persentase pengawasan tata kelola penyelenggaraan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan** | **100** | **100** | **100** | **100** | **3.571.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **8.253.000.000,00** | - |
| | 6.01.02.1.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | *Persentase hasil pembinaan dan pengawasan internal* | - | | | 100 Persen | 2.546.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 5.744.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah* | | | | 9 Laporan | 205.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 750.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah* | | | | 10 Laporan | 254.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 800.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja* | | | | 34 Laporan | 80.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 388.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan* | | | | 2 Laporan | 252.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 756.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.01.0005 | Pengawasan Umum dan Teknis<br><br>Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota* | | | | 58 Laporan | 905.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 1.877.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.01.0006 | Kerjasama Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk* | | | | 1 Kesepakatan | 450.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 510.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP* | | | | 55 Dokumen | 400.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 663.000.000,00 | INSPEKTORAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6.01.02.1.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | *Persentase Hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu* | - | | | 100 Persen | 1.025.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Masyarakat | - | 2.509.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani* | | | | 1 Laporan | 115.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Masyarakat | | 367.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu* | | | | 34 Laporan | 910.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur, Masyarakat | | 2.142.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| 3. | **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | | | | | **100 Persen** | **2.010.000.000,00** | | | | | | | **4.133.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi ]** | **Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan** | **100** | **100** | **100** | **100** | **2.010.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **4.133.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6.01.03.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang<br><br>Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | *Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan* | - | | | 100 Persen | 965.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 1.900.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.1.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang<br><br>Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun* | | | | 3 Rekomendasi | 395.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 850.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.1.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang<br><br>Fasilitasi Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun* | | | | 2 Rekomendasi | 570.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 1.050.000.000,00 | INSPEKTORAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6.01.03.1.02 | Pendampingan dan Asistensi | *Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan* | - | | | 100 Persen | 1.045.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | - | 2.233.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.1.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 3 Perangkat Daerah | 280.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 510.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.1.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi* | | | | 37 Perangkat Daerah | 170.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 469.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.1.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi* | | | | 3 Kegiatan | 495.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 948.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.1.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi<br>Penegakan Integritas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas* | | | | 1 Perangkat Daerah | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 306.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | **43.504.754.445,00** | | | | | | | **67.455.147.127,00** | |
| | **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **43.504.754.445,00** | | | | | | | **67.455.147.127,00** | |
| | **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | **43.504.754.445,00** | | | | | | | **67.455.147.127,00** | |
| 1. | **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | **-** | **13.483.641.985,00** | | | | | | | **15.370.896.433,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Persentase terlaksananya kebijakan tatakelola penunjang urusan pemerintah daerah** | **98** | **0** | **0** | **90** | **13.483.641.985,00** | - | - | - | - | - | - | **15.370.896.433,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah* | - | | | 8 Dokumen | 131.164.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Masyarakat dan Aparatu | - | 210.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 93.164.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Masyarakat dan Aparatu | | 150.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 38.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | Masyarakat dan Aparatu | | 60.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 10.253.514.117,00 | | | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | - | 10.518.667.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 65 Orang/ Bulan | 10.234.847.117,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 10.500.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **13.483.641.985,00** | - | - | - | - | - | - | **15.370.896.433,00** | - |
| | 8.01.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 18.667.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 18.667.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **[ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ]** | **Persentase terlaksananya kebijakan tatakelola penunjang urusan pemerintah daerah** | **98** | **0** | **0** | **90** | **13.483.641.985,00** | - | - | - | - | - | - | **15.370.896.433,00** | - |
| | 8.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 756.532.700,00 | | | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | - | 982.229.424,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 42.448.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 30.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 313.256.700,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 310.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 80.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 77.229.424,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 43.124.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 50.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 4 Dokumen | 6.480.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 15.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br><br>Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 271.224.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 500.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 382.718.960,00 | | | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | - | 650.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 158.540.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 200.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 14 Unit | 224.178.960,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 450.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 917.665.444,00 | | | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | - | 1.215.000.009,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 15.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 204.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 200.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 698.665.444,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 1.000.000.009,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.042.046.764,00 | | | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | - | 1.795.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* | | | | 23 Unit | 517.280.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 800.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 24 Unit | 28.400.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 20.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 457.046.764,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 950.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 13 Unit | 39.320.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 25.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 2. | **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | | | | | **-** | **4.115.332.984,00** | | | | | | | **6.600.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan ]** | **Indeks Pemahaman Wawasan Kebangsaan** | **87** | **82.76** | **0** | **83** | **4.115.332.984,00** | - | - | - | - | - | - | **6.600.000.000,00** | - |
| | 8.01.02.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | - | - | | | - | 4.115.332.984,00 | | | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | - | 6.600.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | | | | 500 Orang | 580.132.984,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 2.700.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.1.01.0012 | Pembentukan Paskibraka | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paskibraka* | | | | 74 Orang | 3.535.200.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 3.900.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 3. | **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | | | | | **-** | **24.165.712.984,00** | | | | | | | **24.584.250.694,00** | |
| | | **[ Meningkatnya etika dan budaya politik ]** | **Persentase terlaksananya kebijakan fasilitasi politik dalam negeri** | **100** | **0** | **0** | **90** | **24.165.712.984,00** | - | - | - | - | - | - | **24.584.250.694,00** | - |
| | 8.01.03.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | - | - | | | - | 24.165.712.984,00 | | | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | - | 24.584.250.694,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* | | | | 400 Orang | 24.165.712.984,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 24.584.250.694,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 4. | **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | | | | | **-** | **100.000.000,00** | | | | | | | **2.700.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan ]** | **Persentase Ormas Tercatat yang mendapatkan pembinaan** | **88** | **0** | **0** | **80** | **100.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **2.700.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8.01.04.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | - | - | | | - | 100.000.000,00 | | | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | - | 2.700.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah* | | | | 100 Orang | 100.000.000,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 2.700.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 5. | **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | | | | | **-** | **640.066.492,00** | | | | | | | **2.200.000.000,00** | |
| | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **640.066.492,00** | - | - | - | - | - | - | **2.200.000.000,00** | - |
| | 8.01.05.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | - | - | | | - | 640.066.492,00 | | | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | - | 2.200.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.1.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah* | | | | 100 Orang | 640.066.492,00 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 2.200.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6. | **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | | | | | **-** | **1.000.000.000,00** | | | | | | | **16.000.000.000,00** | |
| | | **[ Meningkatnya Deteksi Dini dan Cegah Dini ]** | **Indeks Kewaspadaan Nasional di Daerah** | **95** | **0** | **0** | **75** | **1.000.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **16.000.000.000,00** | - |
| | 8.01.06.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | - | - | | | - | 1.000.000.000,00 | | | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | - | 16.000.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.1.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | | | | 10 Orang | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 3.000.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.1.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan<br>Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi* | | | | 12 Dokumen | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali | - | | 13.000.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | **J U M L A H** | | | | | | | **6.057.234.369.654,00** | | | | | | | **7.111.975.103.901,20** | |

# BAB VII
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada target capaian dokumen Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Untuk lebih rincinya, penetapan target capaian kinerja Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel 7.1 dan tabel 7.2 berikut.

**Tabel 7.1.**
**Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2026**

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Indeks pembangunan kebudayaan | Indeks | 72,80 - 74,65 |
| 2 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 78,94 |
| 3 | Angka Kemiskinan | Persen (%) | 3,00 – 3,50 |
| 4 | Indeks Pendidikan | Indeks | 0,721 |
| 5 | Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 73,69 |
| 6 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen (%) | 1,77-2,30 |
| 7 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen (%) | 6,00 – 6,50 |
| 8 | Gini Ratio | Indeks | 0,340 – 0,345 |
| 9 | Indeks Ekonomi Biru | Indeks | 27,50-29,69 |
| 10 | Indeks Layanan Infrastruktur | Indeks | 77,50 |
| 11 | Persentase Penurunan Emisi GRK | Persen (%) | 20,63 |
| 12 | IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) | Indeks | 76,37 |
| 13 | Porsi EBT Dalam Bauran Energi Daerah | Persen (%) | 3,40 |
| 15 | Indeks Risiko Bencana | Indeks | 104,7 |
| 16 | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 93,4 |
| 17 | Indeks Demokrasi Indonesia | Indeks | 84,1-87,4 |
| 18 | Opini BPK | Status | WTP |

*Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029*

**Tabel 7.2.**
**Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2026**

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET CAPAIAN 2026 | PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (5) |
| **A** | **ASPEK GEOGRAFI dan DEMOGRAFI** | | | | |
| 1 | Indeks Ketahanan Pangan | Angka | 77,56 | 80,84 | Distanpangan |
| 2 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (pindah ke badan gizi nasional) | persen | n/a | 6,2 | Distanpangan |
| 3 | Konsumsi Listrik Per Kapita | kWh/kapita | | 1.300 | DisnakerESDM |
| 4 | Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum | persen | | 89,5 | Dinkes |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET CAPAIAN 2026 | PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (5) |
| 5 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | angka | | 76,37 | DLHK |
| 6 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | persen | | 92,5 | Dinkes |
| 7 | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah | Kg/Orang | | 76 | DLHK |
| 8 | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | persen | | 96,7 | DLHK |
| 9 | Penurunan Intensitas Emisi GRK | persen | | 19,02 | DLHK |
| 10 | Indeks Risiko Bencana | angka | 111,28 | 104,70 | BPBD |
| 11 | Indeks Ketahanan Daerah | angka | 0,63 | 0,66 | BPBD |
| 12 | Laju Pertumbuhan Penduduk | persen | | 0,68 | Disdukcapil |
| **B** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | persen | 5,48 | 6,00-6,50 | Bappeda |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | persen | 3,80 | 3,00-3,50 | Bappeda |
| 3 | PDRB per kapita (ADHB) | Rp Juta | 67.318,72 | 75.282,525-75.996,103 | Bappeda |
| 4 | Indeks Gini | angka | 0,348 | 0,340-0,345 | Bappeda |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | angka | 78,63 | 78,94 | Bappeda |
| 6 | Angka Melek Huruf | angka | 99,92 | 99,94 | Disdikpora |
| 7 | Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun | angka | 9,87 | 10,17 | Disdikpora |
| 8 | Angka Harapan Lama Sekolah | angka | 13,62 | 13,76 | Disdikpora |
| 9 | Angka Literasi/Numerasi | persen | | 71,01-73,51 | |
| 10 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | angka | | 58,42-60,92 | |
| 11 | Indeks Literasi Digital | Indeks | | | |
| 12 | Usia harapan hidup | Tahun | 73,29 | 73,69 | Dinas Kesehatan |
| 13 | Persentase balita gizi buruk | persen | 0,1 | 0,08 | Dinas Kesehatan |
| 14 | Prevalensi balita gizi kurang | persen | 1,6 | 1,4 | Dinas Kesehatan |
| 15 | Angka partisipasi angkatan kerja | Orang | 2.714.097 | 2.776.000 | DisnakerESDM |
| 16 | Tingkat partisipasi angkatan kerja | Persen | 77,11 | 77,80 | DisnakerESDM |
| 17 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | persen | | 47,33 | DisnakerESDM |
| 18 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | angka | | 82,47-82,54 | Bakesbangpollinmas |
| 19 | Tingkat pengangguran terbuka | Persen | 1,79 | 1,77-2,30 | DisnakerESDM |
| 20 | Indeks Kepuasan Masyarakat | | 85.56 | 85.65 | Biro Organisasi |
| 22 | Indeks Perlindungan Anak | angka | 67,95 | 68,35 | DSP3A |
| 23 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | angka | | 73,6375 | DPMD DUKCAPIL |
| 24 | Indeks Ketimpangan Gender | angka | 0,813 | 0,793 | DSP3A |
| 26 | Indeks Pembangunan Pemuda | angka | | 63,61 | Disdikpora |
| 27 | Opini BPK | Status | WTP | WTP | Inspektorat |
| 28 | Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Nilai | 91,00 | 92,50 | Distanpangan |
| 29 | Penguatan cadangan pangan | persen | 20,00 | 20,00 | Distanpangan |
| 30 | Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB | persen | 1.42 | 2,02 | Distanpangan |
| 31 | Kontribusi sektor tanaman hortikultura terhadap PDRB | persen | 1.63 | 2.23 | Distanpangan |
| 32 | Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB | persen | 1.34 | 1.94 | Distanpangan |
| 33 | Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB | persen | 4.57 | 5.17 | Distanpangan |
| **C** | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | |
| 1 | Nilai Tukar Petani | persen | 99,13 | 100,00 | Distanpangan |
| 2 | Angka kriminalitas | Kasus | | | BPS |
| 3 | Laju Inflasi (Denpasar) | persen | N/A | 1,5-2,5 ±1 | Bappeda |
| 4 | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB | persen | | 22,1 | DisPariwisata |
| 5 | Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB | persen | 9,15 | 9,75 | Distanpangan |
| 6 | Rasio PDRB Industri Pengolahan | persen | | 6,43-6,44 | Disperindag |
| 7 | Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum | persen | | 22,1 | DisPariwisata |
| 8 | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif | persen | | 1,68 | DisPariwisata |
| 9 | Rasio Pajak terhada PDRB | persen | | 6,13 | BPKAD |
| 10 | Angka Ketergantungan | persen | | | |
| 11 | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB | persen | | 6,35 | Disperindag |
| 12 | Rasio Kewirausahaan | persen | | 4,7 | Diskop UKM |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET CAPAIAN 2026 | PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (5) |
| 13 | Tingkat partisipasi angkatan kerja | persen | | 78 | DisnakerESDM |
| 14 | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 69,92 | 70 | BRIDA |
| 15 | Indeks Ekonomi Hijau | Indeks | | 60 | |
| 16 | Indeks Ekonomi Biru | Indeks | | 61 | |
| 17 | Porsi Bauran EBT dalam Bauran Energi Primer | persen | | 3,40 | Disnaker ESDM |
| 18 | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak | persen | | 100 | PUPRPerkim |
| 19 | Tingkat Inflasi | persen | | 1,5-2,5 ±1 | Bappeda |
| 20 | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | angka | | 7,0 | Diskominfos |
| 21 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | persen | | 28,7 | Disperindag |
| 22 | Ekspor Barang dan Jasa | persen | | 39,72-39,91 | Disperindag |
| 23 | Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | angka | | 76,47 | PUPRPerkim |
| 24 | Persentase Desa Mandiri | persentase | | 62,86 | DPMD DUKCAPIL |
| **D** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | |
| 1 | Indeks Reformasi Hukum | angka | | 68 | Sekretariat Derah (Biro Hukum) |
| 2 | Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) | angka | | 4,22 | Diskominfos |
| 3 | Indeks Pelayanan Publik | angka | | 95 | DPMPTSP |
| 4 | Persentase Penegakan Perda | persentase | | 100 | Satpol PP |
| 5 | Indeks Daya Saing Daerah | angka | | 4,05 | BRIDA |
| 6 | Indeks Rasa Aman | angka | | 87,25 | Satpol PP |
| 7 | Indeks Ketenteraman dan Ketertiban | angka | | 41 | Satpol PP |
| **Layanan Urusan Wajib Dasar** | | | | | |
| **1** | **Pendidikan** | | | | |
| 1.1 | Angka Partisipasi Kasar | | | | |
| 1.1.1 | Angka Partisipasi Kasar SMA/MA | Persen | 94,16 | 100,00 | Disdikpora |
| 1.2 | Angka Pendidikan yang Ditamatkan | | | | |
| 1.2.1 | Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C | Persen | 32,57 | 32,90 | Disdikpora |
| 1.3 | Angka Partisipasi Murni | | | | |
| 1.3.1 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C | Persen | 74,19 | 76,43 | Disdikpora |
| 1.4 | Angka Partisipasi Sekolah | | | | |
| 1.4.1 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C | Persen | 85,17 | 100,00 | Disdikpora |
| 1.5 | Angka Putus Sekolah | | | | |
| 1.5.1 | Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA | Persen | 0,07 | 0,04 | Disdikpora |
| 1.6 | Angka Kelulusan | | | | |
| 1.6.1 | Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA | Persen | 100 | 100 | Disdikpora |
| 1.7 | Angka Transisi (AT) | | | | |
| 1.7.1 | Angka Transisi (AT) SMA/SMK/MA | Persen | 95,77 | 96,06 | Disdikpora |
| 1.8 | Fasilitas Pendidikan | | | | |
| 1.8.1 | Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik | Persen | 80,46 | 83,71 | Disdikpora |
| 1.9 | Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah | Persen | 17,80 | 18,70 | Disdikpora |
| 1.10 | Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah | | | | Disdikpora |
| | - SMA/MA (per 1000 murid) | Persen | 70,07 | 70,77 | Disdikpora |
| | - SMK (per 1000 murid) | Persen | 66,18 | 66,84 | Disdikpora |
| 1.11 | Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata | | | | |
| 1.11.1 | SMA/SMK/MA | Persen | 0,10 | 0,10 | Disdikpora |
| 1.12 | Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki | Persen | 99,92 | 99,94 | Disdikpora |
| 1.13 | Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) | Persen | 95,61 | 95,99 | Disdikpora |
| 1.14 | Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV | | | | Disdikpora |
| 1.14.1 | Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMA/SMK/MA) | Persen | 95,35 | 96,31 | Disdikpora |
| 1.15 | Rerata Kompetensi Literasi | | | | |
| 1.15.1 | Rerata Kompetensi Literasi SMA | Nilai | 80,01 | 81,21 | Disdikpora |
| 1.15.2 | Rerata Kompetensi Literasi SMK | Nilai | 75,29 | 77,89 | Disdikpora |
| 1.15.3 | Rerata Kompetensi Literasi SDLB | Nilai | 71,23 | 74,43 | Disdikpora |
| 1.15.4 | Rerata Kompetensi Literasi SMPLB | Nilai | 85,23 | 86,23 | Disdikpora |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET CAPAIAN 2026 | PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (5) |
| 1.15.5 | Rerata Kompetensi Literasi SMALB | Nilai | 85,02 | 86,02 | Disdikpora |
| 1.16 | Rerata Kompetensi Numerasi | | | | |
| 1.16.1 | Rerata Kompetensi Numerasi SMA | Nilai | 66,66 | 69,86 | Disdikpora |
| 1.16.2 | Rerata Kompetensi Numerasi SMK | Nilai | 62,08 | 66,48 | Disdikpora |
| 1.16.3 | Rerata Kompetensi Numerasi SDLB | Nilai | 76,17 | 77,37 | Disdikpora |
| 1.16.4 | Rerata Kompetensi Numerasi SMPLB | Nilai | 80,20 | 80,70 | Disdikpora |
| 1.16.5 | Rerata Kompetensi Numerasi SMALB | Nilai | 77,63 | 78,63 | Disdikpora |
| 1.17 | Indeks Iklim Keamanan | | | | |
| 1.17.1 | Indeks Iklim Keamanan SMA | Indeks | 75,30 | 87,39 | Disdikpora |
| 1.17.2 | Indeks Iklim Keamanan SMK | Indeks | 72,54 | 74,94 | Disdikpora |
| 1.17.3 | Indeks Iklim Keamanan SDLB | Indeks | 82,67 | 83,67 | Disdikpora |
| 1.17.4 | Indeks Iklim Keamanan SMPLB | Indeks | 77,73 | 80,13 | Disdikpora |
| 1.17.5 | Indeks Iklim Keamanan SMALB | Indeks | 77,00 | 79,60 | Disdikpora |
| 1.18 | Indeks Iklim Kebinekaan | | | | |
| 1.18.1 | Indeks Iklim Kebinekaan SMA | Indeks | 74,75 | 76,75 | Disdikpora |
| 1.18.2 | Indeks Iklim Kebinekaan SMK | Indeks | 70,82 | 73,42 | Disdikpora |
| 1.18.3 | Indeks Iklim Kebinekaan SDLB | Indeks | 73,78 | 75,78 | Disdikpora |
| 1.18.4 | Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB | Indeks | 74,73 | 78,33 | Disdikpora |
| 1.18.5 | Indeks Iklim Kebinekaan SMALB | Indeks | 76,80 | 80,80 | Disdikpora |
| 1.19 | Indeks Iklim Inklusivitas | | | | |
| 1.19.1 | Indeks Iklim Inklusivitas SMA | Indeks | 63,21 | 66,21 | Disdikpora |
| 1.19.2 | Indeks Iklim Inklusivitas SMK | Indeks | 60,18 | 64,78 | Disdikpora |
| 1.19.3 | Indeks Iklim Inklusivitas SDLB | Indeks | 73,33 | 75,93 | Disdikpora |
| 1.19.4 | Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB | Indeks | 73,73 | 76,53 | Disdikpora |
| 1.19.5 | Indeks Iklim Inklusivitas SMALB | Indeks | 76,50 | 79,70 | Disdikpora |
| 1.20 | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | Persen | 91,87 | 94,94 | Disdikpora |
| 1.21 | Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK | Persen | 79,52 | 80,60 | Disdikpora |
| **2** | **Kesehatan** | | | | |
| 2.1 | Angka Kematian Balita | /1000 KH | 12,7 | 11,46 | Dinas Kesehatan |
| 2. 2 | Angka keberhasilan pengobatan TBC | Persentase | 83 | 86 | Dinas Kesehatan |
| 2.3 | Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan | Nilai | 85 | 86 | Dinas Kesehatan |
| 2.4 | Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan | Persentase | 84,17 | 84,25 | Dinas Kesehatan |
| 2.5 | Presentase sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi standar | Persentase | 75 | 78 | Dinas Kesehatan |
| 2.6 | Jumlah kabupaten/kota dengan minimal 15% penduduknya menerapkan perilaku hidup sehat | Kab/Kota | indikator baru | 2 | Dinas Kesehatan |
| 2.7 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Krama Bali | Persentase | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 2.8 | Angka Kematian Ibu | /100.000 KH | 107,17 | 88,86 | Dinas Kesehatan |
| 2.9 | Cakupan Penemuan Kasus TBC / Treatment Coverage (TC) | Persentase | 84 | 90 | Dinas Kesehatan |
| 2.10 | Proporsi Fasyankes Terakreditasi Paripurna | Persentase | indikator baru | 83 | Dinas Kesehatan |
| 2.11 | Cakupan kunjungan Ibu hamil K6 | Persentase | 86,18 | 87 | Dinas Kesehatan |
| 2.12 | Angka kematian Malaria | Orang | 0 | 0 | Dinas Kesehatan |
| 2.13 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | Persentase | 90 | 92 | Dinas Kesehatan |
| 2.14 | ODHIV baru yg ditemukan yg mendapat pengobatan ART | Persentase | 82 | 90 | Dinas Kesehatan |
| 2,15 | Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <18 Jam | Persentase | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| **3** | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | |
| 3.1 | Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik | Persen | 81,18 | 83,13 | PUPR |
| 3.2 | Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik | Persen | 48,63 | 48,87 | PUPR |
| 3.4 | Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap | Persen | 78,67 | 84,1 | PUPR |
| 3.5 | Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik | Persen | 75 | 77 | PUPR |
| 3.6 | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Persen | 22,77 (akumulatif) | 9,53 | PUPR |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET CAPAIAN 2026 | PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (5) |
| 3.7 | Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah (UPT.PAL) | Persen | 100 | 100 | PUPR |
| 3.8 | Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi (UPT.BPP) | Persen | 100 | 100 | PUPR |
| 3.9 | Persentase cakupan pelayanan Air Minum Aman (UPT.PAM) | Persen | 41,4 | 46 | PUPR |
| 3.10.1 | Persentase cakupan layanan Air Minum Aman | Persen | 34,8 | 36 | PUPR |
| 3.10.2 | Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak | Persen | 90,9 | 92,5 | PUPR |
| 3.11 | Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Ruang | Persen | 93,62 | 96,24 | PUPR |
| **4** | **Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** | | | | |
| 4,5 | Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi | Persen | 100 | 100 | PUPR |
| 4,6 | Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh | Persen | 7,82 | 6,77 | PUPR |
| **5** | **Ketentraman, Ketertiban Umun, dan Perlindungan Masyarakat** | | | | |
| 5.1 | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | Persen | 31 | 40 | Satpol PP |
| 5.2 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | Persen | 100 | 100 | Satpol PP |
| 5.3 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | Persen | 36 | 61.8 | Satpol PP |
| 5.4 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Persen | 44.68 | 49.08 | Satpol PP |
| 5.5 | Persentase Penegakan PERDA | Persen | 100 | 100 | Satpol PP |
| 5.6 | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal | Persen | 33.3 | 100 | BPBD |
| 5.7 | Persentase penanganan pra bencana | Persen | 100 | 100 | BPBD |
| 5.8 | Persentase penanganan tanggap darurat bencana | Persen | 100 | 100 | BPBD |
| **6** | **Sosial** | | | | |
| 6.1 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | Persen | 2.61 | 21.15% | DSP3A |
| 6.2 | Persentase PMKS yang tertangani | Persen | 1.08 | 0.64 | DSP3A |
| 6.3 | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | Persen | 15.08 | 0.87 | DSP3A |
| 6.4 | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial | Persen | 14,89 | 15.96 | DSP3A |
| 6.5 | Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | Persen | N/A | N/A | DSP3A |
| 6.6 | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | Persen | 100 | 100 | DSP3A |
| 6.7 | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | Persen | 100 | 100 | DSP3A |
| 6.8 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | Persen | 1.11 | 1.60 | DSP3A |
| **Layanan Urusan Wajib Non Dasar** | | | | | |
| **1** | **Tenaga Kerja** | | | | |
| 1.1 | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | Per 1000 Perusahaan | 0,001: 1000 perusahaan | 0,001: 1000 perusahaan | DisnakerESDM |
| 1.2 | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | Persen | 23,6 | 100 | DisnakerESDM |
| 1.3 | Besaran pencari kerja yang terdaftar | Persen | 70 | 73 | DisnakerESDM |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET CAPAIAN 2026 | PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (5) |
| | yang ditempatkan | | | | |
| 1.4 | Keselamatan dan perlindungan | Persen | 3,38 | 2,80 | DisnakerESDM |
| 1.5 | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | Persen | 53,37 | 53,41 | DisnakerESDM |
| 1.6 | Besaran Pemeriksaan Perusahaan | Persen | 3,38 | 2,80 | DisnakerESDM |
| 1.7 | Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan | Persen | 100 | 100 | DisnakerESDM |
| 1.8 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | Persen | 21,33 | 40,00 | DisnakerESDM |
| 1.9 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | Persen | 100 | 100 | DisnakerESDM |
| 01.10 | Rasio lulusan S1/S2/S3 | Per 10.000 Penduduk | 0,090: 10.000 | 0,094: 10.000 | DisnakerESDM |
| **2** | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | |
| 2.1 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | Persen | 51.72 | 53.57 | DSP3A |
| 2.2 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | Persen | 18.18 | 18.18 | DSP3A |
| 2.3 | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | Persen | 50.36 | 50.37 | DSP3A |
| 2.4 | Rasio KDRT | Persen | 0.004 | 0.00027 | DSP3A |
| 2.5 | Partisipasi angkatan kerja perempuan | Persen | 70,49 | 70.5 | DSP3A |
| 2.6 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | Persen | 100 | 100 | DSP3A |
| 2.7 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | Persen | 100 | 100 | DSP3A |
| 2.8 | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu | Persen | 100 | 100 | DSP3A |
| 2.9 | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Persen | 100 | 100 | DSP3A |
| 2.10 | Cakupan perempuan dan anak korban kkerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | Persen | 100 | 100 | DSP3A |
| 2.11 | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | Persen | 100 | 100 | DSP3A |
| 2.12 | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | Persen | 100 | 100 | DSP3A |
| 2.13 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SD | Persen | 99.04 | 99.05 | DSP3A |
| 2.14 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP | Persen | 104.09 | 104.10 | DSP3A |
| 2.15 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA | Persen | 100.60 | 100.61 | DSP3A |
| 2.16 | Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi | Persen | 105.54 | 105.55 | DSP3A |
| 2.17 | Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun | Persen | 96.63 | 97180,000 | DSP3A |
| **3** | **Pangan** | | | | |
| 3.1 | Ketersediaan Pangan Utama | | | | |
| 3.1.1 | Padi | Ton | 753.581 | 776.416 | Distanpangan |
| 3.1.2 | Jagung | Ton | 73.780 | 76.016 | Distanpangan |
| 3.1.3 | Kedelai | Ton | 1.605 | 1.653 | Distanpangan |
| 3.1.4 | Kacang Tanah | Ton | 4.101 | 4.225 | Distanpangan |
| 3.1.5 | Ubi Kayu | Ton | 31.340 | 32.290 | Distanpangan |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET CAPAIAN 2026 | PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (5) |
| 3.1.6 | Kacang Hijau | Ton | 80 | 82 | Distanpangan |
| 3.1.7 | Ubi Jalar | Ton | 19.745 | 20.343 | Distanpangan |
| 3.2 | Ketersediaan energi dan protein perkapita (standar WNPG) | Kkal/Kap/Hari | 3.355 | 2.420 | Distanpangan |
| | | Gram/Kap/Hari | 158,64 | 63,00 | Distanpangan |
| 3.3 | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | Persen | 78,40 | 70,00 | Distanpangan |
| **4** | **Pertanahan** | | | | |
| 4.1 | Persentase data informasi pertanahan yang handal | Persen | 30% | 70% | PUPR |
| **5** | **Lingkungan Hidup** | | | | |
| 5.1 | Tersedianya dokumen RPPLH provinsi | Ada/tidak ada | Ada | Ada | DKLH |
| 5.2 | Tersusunnya RPPLH Provinsi | Ada/tidak ada | Ada | Ada | DKLH |
| 5.3 | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi | Ada/tidak ada | Ada | Ada | DKLH |
| 5.4 | Tersedianya dokumen KLHS Provinsi | Ada/tidak ada | Ada | Tidak ada | DKLH |
| 5.5 | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi | Ada/tidak ada | Ada | Tidak ada | DKLH |
| 5.6 | Peningkatan Indeks Kualitas Udara | Indeks | 92,12 | 80,73 | DKLH |
| 5.7 | Peningkatan Indeks Kualitas Air | Indeks | 61,12 | 73,30 | DKLH |
| 5.8 | Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Indeks | 46,87 | 63,12 | DKLH |
| 5.9 | Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut | Indeks | 86,68 | 86,21 | DKLH |
| 5.10 | Laporan Inventarisasi GRK | Ada/tidak ada | Ada | Ada | DKLH |
| 5.11 | Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi | Ada/tidak ada | Ada | Ada | DKLH |
| 5.12 | Jumlah limbah B3 yag dikelola | Ton/tahun | 28.621,63 | 28.621,63 | DKLH |
| 5.13 | Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur | Jumlah | 6 | 6 | DKLH |
| 5.14 | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Persen | 53,33 | 66,67 | DKLH |
| 5.16 | Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA | Jumlah | 1493 | 1493 | DKLH |
| 5.19 | Penetapan hak MHA | Jumlah | 1493 | 1493 | DKLH |
| 5.21 | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat | Jumlah (Orang) | 90 | 90 | DKLH |
| 5.22 | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | Ada/tidak ada | Ada | Ada | DKLH |
| 5.23 | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani | Persen | 100 | 100 | DKLH |
| 5.24 | Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (potensi timbulan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada) | Ada/tidak ada | Ada | Ada | DKLH |
| 5.25 | Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di provinsi (penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada) | Persen | 53,49 | 70 | DKLH |
| **6** | **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | |
| 6.1 | Rasio pendudukan ber-KTP per satuan penduduk | Persen | 98,82% | 99,10% | DPMD DUKCAPIL |
| 6.2 | Rasio bayi berakte kelahiran | Persen | 99,38% | 99,65% | DPMD DUKCAPIL |
| 6.3 | Rasio pasangan berakte nikah | Persen | 59,89% | 64,00% | DPMD DUKCAPIL |
| 6.4 | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi | Ada/Tidak | Tidak | Tidak | DPMD DUKCAPIL |
| 6.5 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah/Belu | Sudah | Sudah | DPMD DUKCAPIL |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET CAPAIAN 2026 | PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (5) |
| | | m | | | |
| 6.6 | Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) | Persen | 99,46% | 99,65% | DPMD DUKCAPIL |
| 6.7 | Cakupan penerbitan akta kelahiran | Persen | 53% | 57% | DPMD DUKCAPIL |
| **7** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | |
| 7.1 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | Persen | 94,81 | 97,65 | DPMD DUKCAPIL |
| 7.2 | Persentase PKK desa/kelurahan yang terbina | Persen | 31,84 | 47,76 | DPMD DUKCAPIL |
| 7.3 | Persentase LPM Berprestasi | Persen | 22,85 | 25,69 | DPMD DUKCAPIL |
| 7.4 | Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan | Persen | 100 | 100 | DPMD DUKCAPIL |
| 7.5 | Persentase Posyandu Desa/Kelurahan yang menyediakan layanan 6 Bidang SPM | Persen | N/A (Indikator Baru) | 60 | DPMD DUKCAPIL |
| 7.6 | Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | Persen | 330 | 344,5 | DPMD DUKCAPIL |
| 7.7 | Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat | Persen | 99,37 | 99,7 | DPMD DUKCAPIL |
| **8** | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | |
| 8.1 | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | Persen | 0,66 | 0,68 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.2 | Total Fertility Rate (TFR) | rata-rata anak per wanita | 2,03 | 2,06 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.3 | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB | Persen | 100 | 100 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.4 | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | Persen | 100 | 100 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.5 | Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk | Jumlah | 1 | 1 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.6 | Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan | Jumlah | 4 | 4 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.7 | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan | Jumlah | 3 | 3 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.9 | Angka pemakain kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 | Persen | 61,6 | 65,6 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.10 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) | Kelahiran per 1000 wus 15-19 tahun | 20 | 19 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.11 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | Persen | 10,6 | 10 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.12 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Persen | 49,3 | 51,3 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.13 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | Persen | 11,41 | 15 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.14 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | Persen | 62,00 | 64,00 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.15 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | Persen | 72,1 | 74,1 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.16 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | Persen | 82,9 | 84,9 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.17 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | Persen | 82,46 | 84,5 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.18 | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa | Persen | 100 | 100 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.19 | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan | Persen | 100 | 100 | DPMD DUKCAPIL |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET CAPAIAN 2026 | PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (5) |
| | pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | | | | |
| 8.20 | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKA) yang ber-KB mandiri | Persen | 70,61 | 72,6 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.21 | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | Rasio | 1 | 1 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.22 | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | Persen | 100 | 100 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.23 | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | Persen | 100 | 100 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.24 | Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) | Tahun | 22,6 | 22,8 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.25 | Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi | Persen | 83,89 | 85,21 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.26 | Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) | Persen | 10,3 | 9,7 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.27 | Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja | Persen | 88,53 | 89,12 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.28 | Indeks Lansia Berdaya | Persen | 64,4 | 66,18 | DPMD DUKCAPIL |
| 8.29 | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri | Persen | 31,28 | 32,54 | DPMD DUKCAPIL |
| **9** | **Perhubungan** | | | | |
| 9.1 | Jumlah arus penumpang angkutan umum | | | | Dishub |
| 9.1.1 | Angkutan Darat | Jumlah | 1.737.882 | 2.103.737 | Dishub |
| 9.1.2 | Angkutan Laut | Jumlah | 25.316.918 | 27.911.902 | Dishub |
| 9.1.3 | Angkutan Udara | Jumlah | 12.671.884 | 25.128.253 | Dishub |
| 9.2 | Jumlah ijin trayek | Jumlah | 197 | 197 | Dishub |
| 9.3 | Jumlah uji kir angkutan umum | Jumlah | 111 | 111 | Dishub |
| 9.4 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | | | | |
| 9.4.1 | Jumlah Pelabuhan | Jumlah | 37 | 37 | Dishub |
| 9.4.2 | Jumlah Bandara | Jumlah | 1 | 1 | Dishub |
| 9.4.3 | Jumlah Terminal Bis | Jumlah | 20 | 20 | Dishub |
| 9.5 | Persentase layanan angkutan darat | Persen | 3 | 3 | Dishub |
| 9.7 | Pemasangan Rambu-rambu | Persen | 38,58 | 49.48 | Dishub |
| 9.8 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | Rasio | 595,39 | 658,54 | Dishub |
| 9.9 | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | | | | |
| | - Orang | | 1.737.882 | 2.103.937 | Dishub |
| | - Barang | | 182.387 | 220.688 | Dishub |
| 9.10 | Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun | | | | |
| 9.10.1 | Dermaga | | | | |
| | - Orang | | 25.316.918 | 27.911.902 | Dishub |
| | - Barang | | 3.328.827 | 4.027.881 | Dishub |
| 9.10.2 | Bandara | | | | |
| | - Orang | | 23.930.903 | 27.913.005 | Dishub |
| | - Barang | | 367.598.886 | 486.149.527 | Dishub |
| 9.10.3 | Terminal | | | | |
| | -Orang | | 1.737.882 | 2.103.937 | Dishub |
| | -Barang | | 182.387 | 220.688 | Dishub |
| **10** | **Komunikasi dan Informatika** | | | | |
| 10.1 | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | Persen | 100 | 100 | Diskominfos |
| 10.2 | Cakupan Layanan Telekomunikasi | Persen | 100 | 100 | Diskominfos |
| 10.3 | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | | | | |
| 10.3.1 | Persentase rumah tangga yang menggunakan HP | Persen | 96,95 | 98.01 | Diskominfos |
| 10.3.2 | Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon | Persen | 1,89 | 1,71 | Diskominfos |
| 10.4 | Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet | Persen | 94,09 | 97,89 | Diskominfos |
| 10.5 | Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi | Persen | 26,14 | 26,93 | Diskominfos |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET CAPAIAN 2026 | PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (5) |
| **11** | **Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah** | | | | |
| 11.1 | Persentase Koperasi Aktif | Persen | 68,45 | 68,75 | Koperasi UKM |
| 11.2 | Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal | Persen | 0,13 | 0,27 | Koperasi UKM |
| 11.3 | Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | Persen | 19,61 | 4,76 | Koperasi UKM |
| | **Penanaman Modal** | | | | |
| **12** | Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Jumlah | 5.500 | 6.500 | DPMPTSP |
| 12.2 | Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Jumlah (Triliun) | 13,00 | 13,50 | DPMPTSP |
| 12.3 | Rasio daya serap tenaga kerja | Persen | 4,43% | 5,50% | DPMPTSP |
| 12.4 | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) | Persen | 17,00% | 17,50% | DPMPTSP |
| 12.5 | Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan | Indeks | 93,594 | 93,65 | DPMPTSP |
| **13** | **Kepemudaan dan Olah Raga** | | | | |
| 13.1 | Persentase Organisasi Pemuda yang aktif | Persen | 81 | 81,81 | Disdikpora |
| 13.2 | Persentase Wirausaha Muda | Persen | 28 | 28,28 | Disdikpora |
| 13.3 | Cakupan Pembinaan Olahraga | Persen | 63,25 | 63,88 | Disdikpora |
| 13.4 | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi | Persen | 50,83 | 51,34 | Disdikpora |
| 13.5 | Cakupan Pembinaan atlet muda | Persen | 17 | 17,34 | Disdikpora |
| 13.6 | Jumlah atlet berprestasi | Orang | 824 | 235 | Disdikpora (target baseline ada PON) |
| 13.7 | Jumlah prestasi Olahraga | Cabor | 37 | 41 | Disdikpora |
| **14** | **Statistik** | | | | |
| 14.1 | Buku "Kabupaten dalam angka" | Jumlah | 9 | 9 | Diskominfos |
| 14.2 | Buku "PDRB" | Jumlah | 1 | 1 | Diskominfos |
| **15** | **Persandian** | | | | |
| 15.1 | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | Diskominfos |
| **16** | **Kebudayaan** | | | | |
| 16.1 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Jumlah | 6 | 6 | DisBud |
| 16.2 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | | | | DisBud |
| 16.2.1 | Benda Cagar Budaya | Jumlah | 73 | 77 | DisBud |
| 16.2.2 | Bangunan Cagar Budaya | Jumlah | 0 | 4 | DisBud |
| 16.2.3 | Situs Cagar Budaya | Jumlah | 5 | 10 | DisBud |
| 16.2.4 | Kawasan Cagar Budaya | Jumlah | 0 | 0 | DisBud |
| 16.2.5 | Struktur Cagar Budaya | Jumlah | 10 | 14 | DisBud |
| 16.3 | Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu | | | | |
| 16.3.1 | Situs Cagar Budaya | Jumlah | 11 | 31 | DisBud |
| 16.3.2 | Kawasan Cagar Budaya | Jumlah | 0 | 0 | DisBud |
| 16.4 | Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi | Jumlah | 134 | 170 | DisBud |
| **17** | **Perpustakaan** | | | | |
| 17.1 | Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun | Persen | 8% | 12% | Biro Organisasi |
| 17.2 | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | Jumlah | 114.856 | 115.000 | Biro Organisasi |
| 17.3 | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun | Jumlah | 411 | 427 | Biro Organisasi |
| 17.4 | Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan | Jumlah | 54.103 | 54.200 | Biro Organisasi |
| 17.5 | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | Jumlah | 105 | 110 | Biro Organisasi |
| **18** | **Kearsipan** | | | | |
| 18.1 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | Persen | 60% | 65% | Biro Umum |
| 18.2 | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | Persen | 100% | 100% | Biro Umum |
| **LAYANAN URUSAN PILIHAN** | | | | | |
| **1** | **Pariwisata** | | | | |
| 1.1 | Kunjungan Wisatawan | | | | |
| 1.1.1 | Wisatawan Nusantara | Orang | 10.120.786 | 10.605.000 | DisPariwisata |
| 1.1.2 | Wisatawan Mancanegara | Orang | 6.333.360 | 6.630.650 | DisPariwisata |
| 1.2 | Lama Tinggal Wisatawan | | | | |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET CAPAIAN 2026 | PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (5) |
| 1.2.1 | Wisatawan Nusantara | Hari | 2,50 | 2,70 | DisPariwisata |
| 1.2.2 | Wisatawan Mancanegara | Hari | 3,35 | 3,55 | DisPariwisata |
| 1.3 | PAD Sektor Pariwisata | Persen | 21,97 | 22,17 | DisPariwisata |
| **2** | **Pertanian** | | | | |
| 2.1 | Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB | Persen | 1.42 | 2.02 | Distanpangan |
| 2.2 | Kontribusi sektor tanaman hortikultura terhadap PDRB | Persen | 1.63 | 2.23 | Distanpangan |
| 2.3 | Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB | Persen | 1.34 | 1.94 | Distanpangan |
| 2.4 | Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB | Persen | 4.57 | 5.17 | Distanpangan |
| 2.5 | Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar | | | | |
| 2.5.1 | Padi | Ku/Ha | 61,68 | 62,58 | Distanpangan |
| 2.5.2 | Jagung | Ku/Ha | 47,91 | 48,61 | Distanpangan |
| 2.5.3 | Kedelai | Ku/Ha | 17,08 | 17,33 | Distanpangan |
| 2.6 | Cakupan Bina Kelompok Petani | Persen | 0,01 | 25 | Distanpangan |
| **3** | **Kehutanan** | | | | |
| 3.1 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis | Persen | 6,91 | 7,46 | DKLH |
| 3.2 | Kerusakan Kawasan Hutan | Persen | 0,14 | 0,12 | DKLH |
| 3.3 | Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan | Persen | 73,71 | 73,71 | DKLH |
| **4** | **Energi dan Sumber Daya Mineral** | | | | |
| 4.1 | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik | Persen | 100 | 100 | DisnakerESDM |
| 4.2 | Rasio Ketersediaan Daya Listrik | Persen | 1,40 | 1,44 | DisnakerESDM |
| **5** | **Perdagangan** | | | | |
| 5.1 | Ekspor Bersih Perdagangan | Persen | 73,4 | 75 | Disperindag |
| 5.2 | Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat | Persen | 17,79 | 23,72 | Disperindag |
| **6** | **Perindustrian** | | | | |
| 6.1 | Cakupan Bina Perajin | Persen | 6,22 | 6,4 | Disperindag |
| **7** | **Transmigrasi** | | | | |
| 7.1 | Persentase Transmigran Swakarsa | Persen | 0 | 0 | DisnakerESDM (Tidak ada transmigran swakarsa) |
| 7.2 | Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigran yang Sesuai Ketentuan KSAD (Kerja Sama Antar Daerah) | Persen | 100 | 100 | DisnakerESDM |
| **8** | **Kelautan dan Perikanan** | | | | |
| 8.1 | Produksi Perikanan | Ton | 138.194,30 | 143.777,35 | DKP |
| 8.2 | Konsumsi Ikan | Kg/Kapita/tahun | 51,13 | 51,5 | DKP |
| 8.3 | Cakupan Bina Kelompok Nelayan | Persen | 29,19% | 52,73% | DKP |
| 8.4 | Produksi Perikanan Kelompok Nelayan | Persen | 81,40% | 84% | DKP |
| 8.5 | Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman | Ton | 105.406,88 | 109.665,32 | DKP |
| 8.6 | Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial | Persen | 4,90% | 5% | DKP |
| 8.7 | Nilai Tukar Nelayan | Persen | 91,97 | 100,28 | DKP |
| **PENUNJANG URUSAN** | | | | | |
| **1** | **Perencanaan Pembangunan** | | | | |
| 1.1 | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada/Tidak | Ada | Ada | Bappeda |
| 1.2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA | Ada/Tidak | Ada | Ada | Bappeda |
| 1.3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada/Tidak | Ada | Ada | Bappeda |
| 1.4 | Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada/Tidak | | | PUPR |
| 1.5 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | Persen | 90- 100 | 90- 100 | Bappeda |
| 1.6 | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | Persen | 90- 100 | 90- 100 | Bappeda |
| 1.7 | Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW | Persen | 90- 100 | 90- 100 | Bappeda |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET CAPAIAN 2026 | PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (5) |
| **2** | **Keuangan** | | | | |
| 2.1 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | Nilai | WTP | WTP | BPKAD |
| 2.2 | Persentase SiLPA | Persen | 7,64 % | 6 % | BPKAD |
| 2.3 | Persentase SILPA terhadap APBD | Persen | 7,64 % | 6 % | BPKAD |
| 2.4 | Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana | Persen | 0 | 0 | BPKAD |
| 2.5 | Persentase Belanja Pendidikan (20%) | Persen | 27,89 % | 20 % | BPKAD |
| 2.6 | Persentase Belanja Kesehatan (10%) | Persen | 12,49 % | 10 % | BPKAD |
| 2.7 | Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa | Jumlah | 1.630.320. 331.804 | 582.188.016 .684 | BPKAD |
| 2.8 | Penetapan APBD | Status | Tepat Waktu | Tepat Waktu | BPKAD |
| **3** | **Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan** | | | | |
| 3.1 | Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan | JP | 20 | 20 | BKPSDM |
| 3.2 | Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | Persen | 39,26% | 100% | BKPSDM |
| 3.3 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural | Persen | 74,06% | 100% | BKPSDM |
| 3.4 | Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah | Jabatan | 38 | 42 | BKPSDM |
| 3.5 | Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah | Orang | 2.741 | 7.291 | BKPSDM |
| 3.6 | Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah | Orang | 10.317 | 12.673 | BKPSDM |
| **4** | **Penelitian dan Pengembangan** | | | | |
| 4.1 | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan | Persen | 100% | 100% | Brida |
| 4.2 | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan | Persen | 100% | 100% | Brida |
| | Penerapan SIDa: | | | | Brida |
| 4.3 | Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah | Persen | 100% | 100% | Brida |
| 4.4 | Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah | Persen | 100% | 100% | Brida |
| **5** | **Pengawasan** | | | | |
| 5.1 | Persentase Tindak Lanjut Temuan | Persen | 99,86% | 99,86% | Inspektorat |
| 5.2 | Persentase Pelanggaran Pegawai | Persen | 3,20% | 2,00% | Inspektorat |
| 5.3 | Jumlah Temuan BPK | Jumlah | 21 | 25 | Inspektorat |
| 5.4 | Nilai Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) | Nilai | 98,56 | 98,20 | Inspektorat |
| 5.5 | Nilai maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Bali | Level | 3 | 3 | Inspektorat |
| **6** | **Sekretariat Dewan** | | | | |
| 6.1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota | Ada/Tidak | ada | ada | Sekwan |
| 6.2 | Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Ada/Tidak | ada | ada | Sekwan |
| 6.3 | Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Ada/Tidak | ada | ada | Sekwan |

*Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029*

# BAB VIII
# PENUTUP

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan APBD Semesta Berencana (RAPBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pelaksanaan program pembangunan seperti yang tertuang dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 memerlukan dukungan dari semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat termasuk juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dukungan tersebut sangat penting artinya agar target-target yang direncanakan dapat direalisasikan untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang termuat dalam RKPD tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan.

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER