

| PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                     |                                      |                       |                                            |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| TAHUN 2024                                       |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                     |                                      |                       |                                            |
| NO                                               | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                       | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|                                                  |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                      | SUMBER DANA                        | PRIORITAS                                                                                                              |                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                            |
|                                                  |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH             | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                             |                                    | NASIONAL                                                                                                               | DAERAH                                                                                                                 |                     |                                      |                       |                                            |
| 1                                                | 2                 | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                          | 15                                 | 16                                                                                                                     | 17                                                                                                                     | 18                  | 19                                   | 20                    | 21                                         |
|                                                  |                   | BIRO ORGANISASI                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 203.994.753.583,00  | 176.364.109.716,00 | 236.495.202.601,00  | 32.500.449.018,00           |                                                             |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                     | 216.072.852.804,00                   |                       |                                            |
|                                                  | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 1.198.290.828,00    | 1.271.380.400,00   | 1.271.380.400,00    | 73.089.572,00               |                                                             |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                     |                                      | 1.423.644.213,00      |                                            |
|                                                  | 2.23              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERPUSTAKAAN                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 628.093.064,00      | 627.473.360,00     | 627.473.360,00      | -619.704,00                 |                                                             |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                     |                                      | 795.000.000,00        |                                            |
| 1.                                               | 2.23.02           | PROGRAM PEMBINAAN<br>PERPUSTAKAAN                                                                                                                    | Peningkatan Persentase<br>Perpustakaan yang<br>dikelola dengan Baik                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 60 %                                   | 60 %                | 524.961.272,00      | 525.774.880,00     | 525.774.880,00      | 150.038.728,00              |                                                             |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                     |                                      | 675.000.000,00        |                                            |
|                                                  | 2.23.02.1.01      | Pengelolaan Perpustakaan<br>Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                  | Persentase Perpustakaan<br>yang Tertangani dengan Baik                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 22,35 %                                | 22,35 %             | 337.263.584,00      | 337.728.460,00     | 337.728.460,00      | 464.876,00                  |                                                             |                                    | -                                                                                                                      | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi | Perpustakaan        |                                      | 450.000.000,00        | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|                                                  | 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<br>satuan Pendidikan<br>menengah atas dan<br>Pendidikan khsus yang<br>Dibina sesuai kewenangan<br>Provinsi dalam mewujudkan<br>Standar Nasional<br>Perpustakaan |                                              |                                                 |                                                           | 80 Perpust<br>akaan                    | 80 Perpust<br>akaan | 67.565.896,00       | 67.682.140,00      | 67.682.140,00       | 116.244,00                  | Kota Denpasar,<br>Denpasar<br>Selatan, Panjer               | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -                                                                                                                      | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi |                     |                                      | 100.000.000,00        | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|                                                  | 2.23.02.1.01.0009 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                     |                                      |                       |                                            |
|                                                  |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Bahan Perpustakaan<br>yang Dikelola dan<br>Dikembangkan untuk<br>Mewujudkan Keberagaman<br>Koleksi Perpustakaan                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1000<br>Eksemplar                      | 1000<br>Eksemplar   | 137.565.896,00      | 137.682.140,00     | 137.682.140,00      | 116.244,00                  | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik                                       | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi |                     |                                      | 200.000.000,00        | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|                                                  | 2.23.02.1.01.0015 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                     |                                      |                       |                                            |
|                                                  |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah perpustakaan<br>elektronik yang<br>dikembangkan dan dipelihara<br>dengan Manajemen Layanan<br>TIK                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 3 Perpusta<br>kaan                     | 1 Perpusta<br>kaan  | 64.565.896,00       | 64.682.040,00      | 64.682.040,00       | 116.144,00                  | Kota Denpasar,<br>Denpasar<br>Selatan, Panjer               | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -                                                                                                                      | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi |                     |                                      | 75.000.000,00         | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|                                                  | 2.23.02.1.01.0016 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                     |                                      |                       |                                            |
|                                                  |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Data dan informasi<br>Perpustakaan                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 50<br>Dokumen                          | 1 Dokumen           | 67.565.896,00       | 67.682.140,00      | 67.682.140,00       | 116.244,00                  | Kota Denpasar,<br>Denpasar<br>Selatan, Panjer               | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -                                                                                                                      | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi |                     |                                      | 75.000.000,00         | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|                                                  | 2.23.02.1.02      | Pembudayaan Gemar<br>Membaca Tingkat Daerah<br>Provinsi                                                                                              | Persentase Perpustakaan<br>yang terlibat dalam Kegiatan<br>Pembudayaan Kegemaran<br>Membaca                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 37 %                                   | 37 %                | 187.697.688,00      | 188.046.420,00     | 188.046.420,00      | 348.732,00                  |                                                             | -                                  | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi | Perpustakaan                                                                                                           |                     | 225.000.000,00                       | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                                            |
|                                                  | 2.23.02.1.02.0001 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat                                  |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                     |                                      |                       |                                            |
|                                                  |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Lokus Pembudayaan<br>Kegemaran Membaca dan<br>Literasi pada Pendidikan<br>Tingkat Menengah dan<br>Pendidikan Khusus                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 5 Lokus                                | 5 Lokus             | 62.565.896,00       | 62.682.140,00      | 62.682.140,00       | 116.244,00                  | Kota Denpasar,<br>Denpasar<br>Selatan, Panjer               | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -                                                                                                                      | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi |                     |                                      | 75.000.000,00         | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|                                                  | 2.23.02.1.02.0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                     |                                      |                       |                                            |
|                                                  |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Layanan<br>Perpustakaan Berbasis<br>Inklusi Sosial di Wilayah<br>Provinsi yang Dikembangkan                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 15 Perpust<br>akaan                    | 15 Perpust<br>akaan | 125.131.792,00      | 125.364.280,00     | 125.364.280,00      | 232.488,00                  | Kota Denpasar,<br>Denpasar<br>Selatan, Panjer               | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -                                                                                                                      | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi |                     |                                      | 150.000.000,00        | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
| 2.                                               | 2.23.03           | PROGRAM PELESTARIAN<br>KOLEKSI NASIONAL DAN<br>NASKAH KUNO                                                                                           | Persentase Naskah Daerah<br>Bali yang dihimpun                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 4,20 %                                 | 4,20 %              | 103.131.792,00      | 101.698.480,00     | 101.698.480,00      | 16.868.208,00               |                                                             |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                     |                                      | 120.000.000,00        |                                            |
|                                                  | 2.23.03.1.01      | Pelestarian Karya Cetak dan<br>Karya Rekam Koleksi Daerah<br>di Daerah Provinsi                                                                      | Jumlah Koleksi KCKR<br>Daerah Bali yang dihimpun                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 300<br>Eksemplar                       | 300<br>Eksemplar    | 51.565.896,00       | 50.330.940,00      | 50.330.940,00       | -1.234.956,00               |                                                             | -                                  | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi | Koleksi KCKR                                                                                                           |                     | 60.000.000,00                        | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                                            |
|                                                  | 2.23.03.1.01.0001 | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                     |                                      |                       |                                            |
|                                                  |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Koleksi KCKR yang<br>Dihimpun dan Dikelola Serta<br>Kepatuhan Serah Simpan<br>KCKR                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 300<br>Eksemplar                       | 300<br>Eksemplar    | 51.565.896,00       | 50.330.940,00      | 50.330.940,00       | -1.234.956,00               | Kota Denpasar,<br>Denpasar<br>Selatan, Panjer               | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -                                                                                                                      | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi |                     |                                      | 60.000.000,00         | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|                                                  | 2.23.03.1.03      | Pelestarian Naskah Kuno<br>Milik Daerah Provinsi                                                                                                     | Jumlah Naskah Kuno yang<br>dilestarikan                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 10 Naskah                              | 10 Naskah           | 51.565.896,00       | 51.367.540,00      | 51.367.540,00       | -198.356,00                 |                                                             | -                                  | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi | Naskah Kuno                                                                                                            |                     | 60.000.000,00                        | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                                            |
|                                                  | 2.23.03.1.03.0002 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan                          |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                     |                                      |                       |                                            |
|                                                  |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Naskah Kunah yang<br>Dilakukan Pengembangan<br>yang Dimiliki Oleh<br>Masyarakat untuk<br>Dilestarikan dan<br>Didayagunakan                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 10<br>Eksemplar                        | 10<br>Eksemplar     | 51.565.896,00       | 51.367.540,00      | 51.367.540,00       | -198.356,00                 | Kota Denpasar,<br>Denpasar<br>Selatan, Panjer               | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -                                                                                                                      | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi |                     |                                      | 60.000.000,00         | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|                                                  | 4                 | UNSUR PENDUKUNG<br>URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 202.796.462.755,00  | 175.092.729.316,00 | 235.223.822.201,00  | 32.427.359.446,00           |                                                             |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                     |                                      | 214.649.208.591,00    |                                            |
|                                                  | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 202.796.462.755,00  | 175.092.729.316,00 | 235.223.822.201,00  | 32.427.359.446,00           |                                                             |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                     |                                      | 214.649.208.591,00    |                                            |
| 1.                                               | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                                                          | Nilai Evaluasi Manajemen<br>Kinerja pada Biro<br>Organisasi                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 85 Nilai                               | 85 Nilai            | 171.539.099.563,00  | 130.032.570.316,00 | 184.970.598.021,00  | 21.511.930.383,00           |                                                             |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                     |                                      | 193.051.029.946,00    |                                            |
|                                                  | 4.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                                                                         | Jumlah Dokumen<br>Administrasi Kepegawaian<br>diterbitkan                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 4.355.700,00        | 4.355.700,00       | 4.355.700,00        | 0,00                        |                                                             | -                                  | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi | ASN Setda Provinsi<br>Bali                                                                                             |                     | 10.000.000,00                        | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |                                                                      |                                                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                  | PRIORITAS                                                            |                                                                                                            |                                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                 |                              | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                     |                                                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9          | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                           | 16                                                                   | 17                                                                                                         | 18                                                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 4.01.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                            |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |                                                                      |                                                                                                            |                                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 4.355.700,00        | 4.355.700,00      | 4.355.700,00        | 0,00                        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                    | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi |                                                     |                                      | 10.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 4.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu                                          |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 24.453.760.354,00   | 18.628.639.826,00 | 22.359.526.226,00   | -2.094.234.128,00           |                                                 |                              | -                                                                    | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | ASN Biro Organisasi                                 |                                      | 25.617.383.256,00   | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 4.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |                                                                      |                                                                                                            |                                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                                              |                                                 |                                                           | 7 Paket                                | 7 Paket    | 17.059.760,00       | 17.059.760,00     | 17.059.760,00       | 0,00                        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                    | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi |                                                     |                                      | 25.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |                                                                      |                                                                                                            |                                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 15 Paket                               | 15 Paket   | 706.748.850,00      | 905.615.250,00    | 876.690.650,00      | 169.941.800,00              | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                    | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi |                                                     |                                      | 380.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |                                                                      |                                                                                                            |                                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 274.988.000,00      | 274.988.000,00    | 294.158.000,00      | 19.170.000,00               | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                    | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi |                                                     |                                      | 290.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 4.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik.                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 13.521.183.814,00   | 14.146.044.832,00 | 18.103.469.478,00   | 4.582.285.664,00            |                                                 |                              | -                                                                    | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | ASN Biro Organisasi                                 |                                      | 17.949.479.593,00   | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 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                                | 15 Unit    | 871.410.168,00      | 769.583.340,00    | 769.583.340,00      | -101.826.828,00             | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                    | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi |                                                     |                                      | 1.200.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |                                                                      |                                                                                                            |                                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 130 Unit                               | 130 Unit   | 149.960.000,00      | 90.060.000,00     | 90.060.000,00       | -59.900.000,00              | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                    | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi |                                                     |                                      | 165.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |
| 2. | 4.01.02           | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                                                                                        | Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik                                           |                                              |                                                 |                                                           | 87 %                                   | 87 %       | 952.683.288,00      | 963.091.000,00    | 962.815.700,00      | -2.683.288,00               |                                                 |                              |                                                                      |                                                                                                            |                                                     |                                      | 950.000.000,00      |                                            |
|    | 4.01.02.1.01      | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                        | Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran                                         |                                              |                                                 |                                                           | 87 %                                   | 87 %       | 387.565.896,00      | 387.682.140,00    | 387.682.140,00      | 116.244,00                  |                                                 |                              | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali |                                      | 420.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 4.01.02.1.01.0001 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi                                                                           |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |                                                                      |                                                                                                            |                                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 80.000.000,00       | 80.000.000,00     | 80.000.000,00       | 0,00                        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi |                                                     |                                      | 90.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 4.01.02.1.01.0002 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |                                                                      |                                                                                                            |                                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 120.000.000,00      | 120.000.000,00    | 120.000.000,00      | 0,00                        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi |                                                     |                                      | 130.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 4.01.02.1.01.0003 | Penataan Analisis Jabatan                                                                                          |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |                                                                      |                                                                                                            |                                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan          |                                              |                                                 |                                                           | 29 Dokumen                             | 29 Dokumen | 187.565.896,00      | 187.682.140,00    | 187.682.140,00      | 116.244,00                  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi |                                                     |                                      | 200.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 4.01.02.1.02      | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja                                                           | Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik                                          |                                              |                                                 |                                                           | 87 %                                   | 87 %       | 565.117.392,00      | 575.408.860,00    | 575.133.560,00      | 10.016.168,00               |                                                 |                              | -                                                                    | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali |                                      | 530.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 4.01.02.1.02.0001 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                                                          |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |                                                                      |                                                                                                            |                                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 187.562.196,00      | 120.733.040,00    | 120.630.840,00      | -66.931.356,00              | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                    | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi |                                                     |                                      | 175.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 4.01.02.1.02.0002 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                                                                      |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |                                                                      |                                                                                                            |                                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 3 Dokumen  | 129.999.400,00      | 167.680.940,00    | 167.514.440,00      | 37.515.040,00               | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                    | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi |                                                     |                                      | 80.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 4.01.02.1.02.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                                                                                  |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |                                                                      |                                                                                                            |                                                     |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                    |                     |                             |                                                    |                                    |           |                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                     |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                             | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |  |
|    |                   |                                                                     |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                    |                                    | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                            |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9         | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                 | 15                                 | 16        | 17                                                                                                                     | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |  |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Hasil<br>Evaluasi Pelaksanaan<br>Budaya Kerja       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 19.990.100,00       | 19.885.100,00      | 19.885.100,00       | -105.000,00                 | Kota Denpasar,<br>Denpasar Timur,<br>Sumerta Kelod | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi |                     |                                      | 50.000.000,00       | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.02.1.02.0004 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan                                |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                    |                                    |           |                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Tata Laksana<br>Pemerintahan   |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 74.999.800,00       | 109.861.840,00     | 109.859.640,00      | 34.859.840,00               | Kota Denpasar,<br>Denpasar Timur,<br>Sumerta Kelod | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi |                     |                                      | 60.000.000,00       | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.02.1.02.0005 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                             |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                    |                                    |           |                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Peningkatan<br>Pelayanan Publik |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen | 152.565.896,00      | 157.247.940,00     | 157.243.540,00      | 4.677.644,00                | Kota Denpasar,<br>Denpasar Timur,<br>Sumerta Kelod | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi<br>7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Reformasi Birokrasi |                     |                                      | 165.000.000,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | J U M L A H       |                                                                     |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           | 203.994.753.583,00  | 176.364.109.716,00 | 236.495.202.601,00  | 1.793.329.041.707,00        |                                                    |                                    |           |                                                                                                                        |                     | 216.072.852.804,00                   |                     |                                            |  |