



பெயர்: **PEMERINTAH PROVINSI BALI**

பெயர்: **Badan Penghubung**

**BADAN PENGHUBUNG**

பெயர்: **JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567**

**JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567**

**JAKARTA (KODE POST 10330)**

**JAKARTA (KODE POST 10330)**

**website : [www.baliprov.go.id](http://www.baliprov.go.id)**

Jakarta, 11 Januari 2022

Kepada

Yth. Kepala Bappeda Provinsi Bali

di -

Tempat

**SURAT PENGANTAR**

**NOMOR : B.45.050/ 53 /TU/Banhub**

No	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2021.	1 (satu) gabung	Dengan hormat, dikirim untuk dapat digunakan semestinya.

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
PROVINSI BALI**

**Arifin Efendi, ST., MT**

**NIP. 197107142000031003**

## BAB III

### HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

#### 3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

##### 3.1.1 Urusan Penunjang Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat

Tujuan organisasi adalah tercapainya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan sektor lain baik dengan Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintah Daerah.

Sesuai Tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali yaitu memperlancar urusan-urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Bali di Jakarta, telah diupayakan peran Badan Penghubung Provinsi Bali secara optimal untuk mengurus kepentingan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Selain itu Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta mempunyai Anjungan Daerah Bali TMII untuk menjalankan salah satu Tupoksi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yaitu melakukan promosi dan informasi hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi, sosial budaya dan pariwisata daerah.

##### 3.1.1.1 Urusan Penunjang Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Urusan Penunjang Koordinasi dengan Pemerintah Pusat diselenggarakan oleh Badan Penghubung Provinsi Bali dengan alokasi anggaran setelah ada refocusing sebesar Rp. 7.061.674.639,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi	:	Rp 6.985.692.639,00
a. Belanja Pegawai	:	Rp 4.034.871.603,00
b. Belanja Barang dan Jasa	:	Rp 2.950.821.036,00
2. Belanja Modal	:	Rp 75.982.000,00

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

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

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Daerah : Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Sasaran Daerah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan, sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Koordinasi dengan Pemerintah Pusat**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
<b>Badan Penghubung Provinsi Bali</b>			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
		c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Program Pelayanan Penghubung	a. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat b. Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

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

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rutin)

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 6.116.400.799,00 bertujuan untuk meningkatnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator evaluasi manajemen kinerja Badan Penghubung (Nilai LKjIP) dengan target 2021 sebesar 82 (nilai) Realisasi capaian kinerja Program rutin Tahun 2020, karena nilai LKjIP Tahun 2021 belum dievaluasi sebesar 80,96 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.576.853.002,00 (91,18%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 4.618.700,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.618.700,00 (100%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja Jumlah dokumen perencanaan sebanyak 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 3.748.400,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 3.748.400,00 (100%) dan realisasi kinerja dokumen perencanaan sebanyak 2 dokumen
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan target kinerja jumlah dokumen RKA SKPD sebanyak 1 dokumen dan anggaran terkena refocusing seluruhnya dan realisasi kinerja dokumen RKA SKPD sebanyak 1 dokumen.
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan target kinerja jumlah dokumen perubahan RKA SKPD sebanyak 1 dokumen dan anggaran terkena refocusing seluruhnya dan realisasi kinerja dokumen perubahan RKA SKPD sebanyak 1 dokumen.
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan target kinerja jumlah dokumen DPA SKPD sebanyak 1 dokumen dan anggaran terkena refocusing seluruhnya dan realisasi kinerja dokumen DPA SKPD sebanyak 1 dokumen.
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan target kinerja jumlah dokumen perubahan DPA SKPD sebanyak 1 dokumen dan anggaran terkena refocusing seluruhnya dan realisasi kinerja dokumen perubahan DPA SKPD sebanyak 1 dokumen.
- 6) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja Jumlah dokumen Evaluasi kinerja Perangkat sebanyak 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 870.300,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 870.300,00 (100%) dan realisasi kinerja dokumen Evaluasi kinerja Perangkat sebanyak 1 dokumen

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 4.036.436.703,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.588.204.931,00 ( 88,80%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan sebanyak 18 PNS dan anggaran sebesar Rp. 4.034.871.603 Realisasi anggaran sebesar Rp. 3.586.639.831 (88,89%) dan realisasi kinerja pegawai yang menerima gaji dan tunjangan sebanyak 18 PNS
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan target kinerja jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi sebanyak 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 870.300 Realisasi anggaran sebesar Rp. 870.300 (100%) dan realisasi kinerja jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi sebanyak 12 dokumen.
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan target kinerja Jumlah dokumen Akuntansi keuangan SKPD sebanyak 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 694.800 Realisasi anggaran sebesar Rp. 694.800 (100%) dan realisasi kinerja dokumen Akuntansi keuangan SKPD sebanyak 1 dokumen.
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan target kinerja Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan sebanyak 1 dokumen dan anggaran terkena refocusing seluruhnya dan realisasi kinerja dokumen tanggapan pemeriksaan sebanyak 1 dokumen

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 143.119.300,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 122.749.700,00 (85,70%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor sebanyak 5 jenis dan anggaran sebesar Rp. 10.482.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 10.482.000 (100%) dan realisasi kinerja jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor sebanyak 5 jenis.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia sebanyak 3 jenis dan anggaran sebesar Rp. 14.947.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 14.947.000 (100%) dan realisasi kinerja jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia sebanyak 3 jenis
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja jumlah Jenis sesajen untuk upacara keagamaan sebanyak 2 jenis dan anggaran sebesar Rp. 80.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 80.000.000 (100%) dan realisasi kinerja jumlah Jenis sesajen untuk upacara keagamaan sebanyak 2 jenis
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen sebanyak 6 jenis dan anggaran sebesar Rp. 4.892.300 Realisasi anggaran sebesar Rp. 4.892.300 (100%) dan realisasi kinerja jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen sebanyak 6 jenis
  - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja tersedianya bahan bacaan/ koran sebanyak 12 bulan dan anggaran sebesar Rp. 2.340.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.340.000 (100%) dan realisasi kinerja tersedianya bahan bacaan/ koran sebanyak 12 bulan
  - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja jumlah laporan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi sebanyak 12 bulan dan anggaran sebesar Rp 30.458.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 10.088.400 (33,12%) dan realisasi kinerja jumlah laporan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi sebanyak 12 bulan
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 75.982.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 75.981.999,00 (100%).
- Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah :

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor sebanyak 4 unit dan anggaran sebesar Rp 75.982.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 75.981.999,00 (100%) dan realisasi kinerja Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor sebanyak 4 unit
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 1.014.027.784,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 951.568.063,00 (100%).
- Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang dibayar tepat waktu sebanyak 12 bulan dan jumlah materai yang tersedia sebanyak 270 buah anggaran sebesar Rp 5.643.800,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 5.621.300,00 (99,60%) dan realisasi kinerja jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang dibayar tepat waktu sebanyak 12 bulan dan jumlah materai yang tersedia sebanyak 270 buah.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu sebanyak 12 bulan, anggaran sebesar Rp 200.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 151.900.079,00 (75,95%) dan realisasi kinerja jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu sebanyak 12 bulan
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu sebanyak 12 bulan, anggaran sebesar Rp 808.383.984,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 794.046.684,00 (98,23%) dan realisasi kinerja jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu sebanyak 12 bulan
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Barang Milik Daerah Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 842.216.312,00.



Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 833.729.907,00 (98,90%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik sejumlah 13 unit, anggaran sebesar Rp 730.457.544,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 727.407.271,00 (99,58%) dan realisasi kinerja jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik sejumlah 13 unit
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik selama 12 bulan, anggaran sebesar Rp 35.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00 (100%) dan realisasi kinerja sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik selama 12 bulan
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik selama 12 bulan, anggaran sebesar Rp 76.758.768,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 71.322.636,00 (92,92%) dan realisasi kinerja sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik selama 12 bulan

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :

Kuantitas dan kualitas SDM yang sangat terbatas dan tidak sesuai kompetensi

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu :

Membuat Analisa jabatan dan beban kerja serta peta jabatan sesuai kebutuhan kompetensi yang diperlukan dan disetor ke BKD sebagai dasar mutasi PNS

## 2. Program Pelayanan Penghubung (Prioritas)

Program Pelayanan Penghubung dengan anggaran sebesar Rp. 945.273.840,00 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung dengan target 2021 sebesar 80 (indeks) Realisasi capaian kinerja Program prioritas Tahun 2021 sebesar 84,91 dengan realisasi

anggaran sebesar Rp 940.035.698,00 (99,40%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pelayanan Penghubung, sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Indikator kinerja kegiatan adalah meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung target kinerja sebesar 80 (indeks) dengan anggaran sebesar Rp. 945.273.840,00. Realisasi kinerja sebesar 84,91 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 940.035.698,00 (99,40%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung adalah :

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat, dengan target kinerja Jumlah kegiatan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta sebanyak 1 kali, anggaran sebesar Rp 36.560.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 36.450.000,00 (99,70%) dan realisasi kinerja Jumlah kegiatan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta sebanyak 1 kali
- 2) Sub Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya, dengan target kinerja Jumlah kegiatan pagelaran seni sebanyak 1 kali dan Jumlah kegiatan pelestarian seni (latihan tari Bali) selama 12 bulan, anggaran sebesar Rp 128.718.768,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 128.713.138,00 (99,99%) dan realisasi kinerja jumlah kegiatan pagelaran seni sebanyak 1 kali dan Jumlah kegiatan pelestarian seni (latihan tari Bali) selama 12 bulan
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung, dengan target kinerja Jumlah kegiatan pagelaran seni sebanyak 1 kali dan Jumlah kegiatan pelestarian seni (latihan tari Bali) selama 12 bulan, anggaran sebesar Rp 128.718.768,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 128.713.138,00 (99,99%) dan realisasi kinerja jumlah kegiatan pagelaran seni sebanyak 1 kali dan Jumlah kegiatan pelestarian seni (latihan tari Bali) selama 12 bulan

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pelayanan Penghubung

1. Kurang maksimalnya pelayanan promosi dan informasi yang dapat diberikan di Anjungan Bali TMII karena kurangnya anggaran untuk melaksanakan pagelaran seni secara rutin, pameran kuliner maupun kegiatan-kegiatan promosi lainnya dan kompetensi SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan
2. Kurang maksimalnya pembinaan masyarakat Bali di Jakarta karena kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan

3. Kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan untuk tamu wisma dan pimpinan karena minimnya fasilitas wisma yang ada

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu

1. Perekrutan SDM tenaga kontrak yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan
2. Mengajukan anggaran untuk kegiatan promosi dan informasi di anjungan dan juga anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta sehingga dapat melaksanakan kegiatan yang diusulkan masyarakat pada saat FPD.
3. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait (CSR) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan promosi dan pembinaan seni budaya tanpa menggunakan APBD.
4. Upaya melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pada wisma dan Anjungan Bali TMII.

**Tabel 3.2 Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Penunjang Koordinasi dengan Pemerintah Pusat**

NO	URUSAN	PD/UPTD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKO DPRD
						KEU	KIN	KEU	KIN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penunjang Koordinasi dengan Pemerintah Pusat	Badan Penghubung Provinsi Bali	Meningkatkan kualitas pelayanan koordinasi antar lembaga/kem enterian/ non kementerian dari daerah ke pusat yang terselesaikan dengan baik	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Evaluasi manajemen kinerja	6.116.400.799	82	5.576.853.002	80,96	Kuantitas dan kualitas SDM yang sangat terbatas dan tidak sesuai kompetensi	Membuat Analisa jabatan dan beban kerja serta peta jabatan sesuai kebutuhan kompetensi yang diperlukan dan disetor ke BKD sebagai dasar mutasi PNS	
				<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	4.618.700	100%	4.618.700	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	3.748.400	2 dok	3.748.400	2 dok			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	0	1 dok	0	1 dok			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD	0	1 dok	0	1 dok			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	0	1 dok	0	1 dok			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	0	1 dok	0	1 dok			

NO	URUSAN	PD/UPTD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKO DPRD
						KEU	KIN	KEU	KIN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi kinerja Perangkat	870.300	1 dok	870.300	1 dok			
				<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	4.036.436.703	100%	3.588.204.931	100%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	4.034.871.603	18 PNS	3.586.639.831	18 PNS			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	870.300	12 bulan	870.300	12 bulan			
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi keuangan SKPD	694.800	1 dok	694.800	1 dok			
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	0	1 dok	0	1 dok			
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	143.119.300	100%	122.749.700	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	10.482.000	5 jenis	10.482.000	5 jenis			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	14.947.000	3 jenis	14.947.000	3 jenis			

NO	URUSAN	PD/UPTD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKO DPRD
						KEU	KIN	KEU	KIN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis sesajen untuk upacara keagamaan	80.000.000	2 jenis	80.000.000	2 jenis			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen	4.892.300	6 jenis	4.892.300	6 jenis			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ koran	2.340.000	12 bulan	2.340.000	12 bulan			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi	30.458.000	12 bulan	10.088.400	12 bulan			
				<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	75.982.000	100%	75.981.999	100%			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	75.982.000	4 unit	75.981.999	4 unit			
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	meningkatkan kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1.014.027.784	100%	951.568.063	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang dibayar tepat waktu Jumlah materai yang tersedia	5.643.800	12 bulan, 270 buah	5.621.300	12 bulan, 270 buah			

NO	URUSAN	PD/UPTD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKO DPRD
						KEU	KIN	KEU	KIN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu	200.000.000	12 bulan	151.900.079	12 bulan			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu	808.383.984	12 bulan	794.046.684	12 bulan			
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	842.216.312	100%	833.729.907	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik	730.457.544	13 unit	727.407.271	13 unit			
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	35.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan			
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	76.758.768	12 bulan	71.322.636	12 bulan			
				<b>Program Pelayanan Penghubung</b>	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	<b>945.273.840</b>	<b>80</b>	<b>940.035.698</b>	<b>84,91</b>			
				Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	945.273.840	80	940.035.698	84,91			

NO	URUSAN	PD/UPTD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKO DPRD
						KEU	KIN	KEU	KIN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta	36.560.000	1 kali	36.450.000	1 kali	Kurang maksimalnya pembinaan masyarakat Bali di Jakarta karena kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan	pengajuan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta sehingga dapat melaksanakan kegiatan yang diusulkan masyarakat pada saat FPD.	
				Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah kegiatan pagelaran seni Jumlah kegiatan pelestarian seni (latihan tari Bali)	128.718.768	1 kali pagelaran 12 bulan pelatihan tari Bali	128.713.138	1 kali pagelaran 12 bulan pelatihan tari Bali	kurang maksimalnya pelayanan promosi dan informasi yang dapat diberikan di Anjungan Bali TMII karena kurangnya anggaran untuk melaksanakan pagelaran seni secara rutin, pameran kuliner maupun kegiatan-kegiatan promosi lainnya dan kompetensi SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan	Perekrutan SDM tenaga kontrak yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan  Mengajukan anggaran dan aktif bekerja sama dengan pihak-pihak terkait (CSR) untuk melaksanakan kegiatan promosi dan informasi di anjungan	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penghubung berjalan dengan baik	779.995.072	12 bulan	774.872.560	12 bulan	Kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan untuk tamu wisma dan pimpinan karena minimnya fasilitas wisma yang ada	Upaya melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pada wisma dan Anjungan Bali TMII	





