



**KABUPATEN BADUNG**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2017**

# **NOTA KESEPAKATAN**

## **ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR : 903 / 3301 / BAPPEDA  
903 / 1097 / DPRD**

**TANGGAL : 17 JULI 2017**

### **TENTANG**

### **PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Nyoman Giri Prasta, S.Sos  
Jabatan : Bupati Badung  
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung  
"Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi,  
Mengwi – Badung.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. a. Nama : Dr. Drs. I Putu Parwata MK, MM  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Badung  
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung  
"Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi,  
Mengwi – Badung.  
b. Nama : I Nyoman Karyana, ST  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung  
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung  
"Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi,  
Mengwi – Badung.  
c. Nama : Drs. I Made Sunarta, MM., M.Si  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung  
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung  
"Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi,  
Mengwi – Badung.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018, yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara per Program dan Kegiatan, Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung, dan rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Mangupura, 17 Juli 2017

**BUPATI BADUNG**

**selaku  
PIHAK PERTAMA**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BADUNG**

**selaku  
PIHAK KEDUA**

**I NYOMAN GIRI PRASTA, S.Sos**

**DR. Drs. I PUTU PARWATA MK, MM  
KETUA**

**I NYOMAN KARYANA, ST  
WAKIL KETUA**

**Drs. I MADE SUNARTA, MM., M.Si  
WAKIL KETUA**

# DAFTAR ISI

	HAL
<b>NOTA KESEPAKATAN .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS .....	1
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS .....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS .....	2
<b>BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	8
<b>BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH.....</b>	11
<b>BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN</b>	
<b>PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN.....</b>	18
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah .....	18
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Perangkat Daerah.....	22
4.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan.....	26
4.4 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga .....	181
<b>BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	182
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	183

## DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel II Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 .....	8
Tabel III Matriks Prioritas Pembangunan Daerah.....	11
Tabel IV.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018 .....	18
Tabel IV.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 .....	22
Tabel IV.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2018 .....	26
1. Urusan Pendidikan.....	26
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.....	26
2. Urusan Kesehatan.....	30
a. Dinas Kesehatan .....	30
b. Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada .....	35
3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang .....	36
a. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	36
4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.....	63
a. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. ....	63
5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	66
a. Satuan Polisi Pamong Praja .....	66
b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	69
c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	71
d. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan.....	73
6. Urusan Sosial.....	76
Dinas Sosial .....	76
7. Urusan Tenaga Kerja .....	79
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .....	79
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	80
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	80
9. Urusan Pangan .....	81
Dinas Pertanian dan Pangan.....	81
10. Urusan Pertanahan .....	82
Sekretariat Daerah	
Bagian Pemerintahan .....	82

11. Urusan Lingkungan Hidup .....	83
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.....	83
12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	87
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil .....	87
13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	90
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	90
14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	93
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	93
15. Urusan Perhubungan .....	95
Dinas Perhubungan.....	95
16. Komunikasi dan Informatika .....	98
Dinas Komunikasi dan Informatika .....	98
17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	101
Dinas Koperasi, UKM Ekonomi Kreatif dan Perdagangan .....	101
18. Urusan Penanaman Modal .....	104
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	104
19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.....	107
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.....	107
20. Urusan Statistik .....	108
Dinas Komunikasi dan Informatika .....	108
21. Urusan Persandian .....	109
Dinas Komunikasi dan Informatika .....	109
22. Urusan Kebudayaan.....	110
Dinas Kebudayaan.....	110
23. Urusan Perpustakaan.....	114
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan .....	114
24. Urusan Kearsipan.....	116
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan .....	116
25. Urusan Kelautan dan Perikanan.....	117
Dinas Perikanan .....	117
26. Urusan Pariwisata .....	120
Dinas Pariwisata .....	120
27. Urusan Pertanian .....	123
Dinas Pertanian dan Pangan.....	123

28. Urusan Kehutanan .....	128
Sekretariat Daerah	
Bagian Sumber Daya Alam .....	128
29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral .....	129
Sekretariat Daerah	
Bagian Perekonomian .....	129
30. Urusan Perdagangan .....	130
Dinas Koperasi, UKM Ekonomi Kreatif dan Perdagangan .....	130
31. Urusan Perindustrian.....	131
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .....	131
32. Fungsi Administrasi Pemerintahan .....	133
a. Sekretariat Daerah .....	133
b. Sekretariat DPRD .....	141
c. Kecamatan Kuta .....	143
d. Kecamatan Kuta Utara .....	146
e. Kecamatan Kuta Selatan .....	149
f. Kecamatan Mengwi .....	152
g. Kecamatan Abiansemal.....	156
h. Kecamatan Petang .....	159
33. Fungsi Pengawasan.....	162
Inspektorat.....	162
34. Fungsi Perencanaan .....	165
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .....	165
35. Fungsi Keuangan .....	168
a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah .....	168
b. Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung .....	171
36. Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan Dan Pelatihan .....	175
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia....	175
37. Fungsi Penelitian dan Pengembangan .....	179
Badan Penelitian dan Pengembangan .....	179
 Tabel IV.4 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018 .....	 181
 Tabel V Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 .....	 182

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PPAS**

Daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh Daerah terdiri dari 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Urusan Wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan Urusan Pilihan merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah perlu didukung dengan keberadaan sumber daya yang memadai. Untuk itu, Daerah diberikan juga kewenangan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga berimplikasi positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, Pemerintah Daerah seringkali terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki sehingga perlu diterapkan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam proses penganggaran daerah. Ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan dana masyarakat agar dapat menghasilkan *output* yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti mengarahkan agar penggunaan anggaran dapat mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Oleh karena itu, dalam konteks otonomi daerah maka penerapan prinsip ini merupakan jembatan bagi Pemerintah Daerah mencapai *good governance*.

Dengan keterbatasan sumber daya yang ada mendorong Pemerintah Daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan sekaligus memberikan batasan tertinggi alokasi anggaran yang diperbolehkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara



(PPAS) APBD dengan tidak mengabaikan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

PPAS memuat program dan kegiatan prioritas serta patokan batas maksimal anggaran yang dapat diberikan kepada SKPD untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan. Selanjutnya PPAS dijadikan acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dalam rangka penyusunan Rancangan APBD. PPAS APBD memiliki kedudukan cukup penting untuk dapat menghasilkan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan atau kondisi nyata masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

## **1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PPAS**

Tujuan penyusunan PPAS adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi kewajiban yuridis penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun RKA-SKPD;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD.

## **1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan PPAS yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

- t. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- y. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- bb. Peraturan daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
- dd. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2018.

Pengaturan secara detail mengenai mekanisme penyusunan dan substansi pokok PPAS terdapat pada Pasal 83, 84 dan 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pasal 86 dan 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

- a. Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menyebutkan :
  - (1) Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun;
  - (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
    - (a) Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
    - (b) Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
    - (c) Teknis penyusunan APBD; dan
    - (d) Hal-hal khusus lainnya.
- b. Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menyebutkan :
  - (1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1), Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
  - (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kepada Kepala Daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

- c. Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan :

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- (1) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- (2) Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan
- (3) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

- d. Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan :

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Format KUA dan PPAS tercantum dalam Lampiran A.X.a dan A.XI.a Peraturan Menteri ini.

- e. Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menyebutkan :

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan;
- (2) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS;
- (3) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

**BAB II**  
**RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

**TABEL II**  
**TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN 2018	DASAR HUKUM
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.198.304.705.299,58</b>	
4.1.1	HASIL PAJAK DAERAH	4.494.677.521.985,36	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 14 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</li> <li>2. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel</li> <li>3. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran</li> <li>4. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan</li> <li>5. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 18 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame</li> <li>6. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 19 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan</li> <li>7. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> <li>8. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir</li> <li>9. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah</li> <li>10. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan</li> </ol>
4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	151.097.841.600,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 3 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian</li> <li>2. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan</li> <li>3. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</li> <li>4. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir</li> <li>5. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan</li> <li>6. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</li> <li>7. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan</li> <li>8. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</li> <li>9. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</li> <li>10. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 27 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</li> </ol>

NO.	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN 2018	DASAR HUKUM
4.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	245.533.716.714,22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 5 Tahun 2005 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung</li> <li>2. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 6 Tahun 2005 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung</li> <li>3. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 8 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Koperasi Pegawai Bina Sejahtera</li> <li>4 RUPS Tahun 2016</li> </ol>
4.1.4	LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	306.995.625.000,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Edaran Mendagri No 900/2280/SJ, Tgl 5 mei 2014 Tentang Petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah.</li> <li>2. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 5 Tahun 2002 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Pasar</li> <li>3. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 1 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> <li>4. Peraturan daerah Kabupaten Badung No 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2015</li> <li>5. Peraturan Bupati Badung No 59 Tahun 2011 Tentang Penetapan Tarif Penumpang Trayek Pengumpan Trans Sarbagita Di Kabupaten Badung</li> <li>6. Peraturan Bupati Badung No 23 Tahun 2012 Tentang Penetapan Besaran Sewa Tempat Kegiatan Usaha Terminal Penumpang Tipe A Mengwi Kabupaten Badung</li> </ol>
4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>626.848.953.406,10</b>	
4.2.1	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	94.797.312.500,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PMK 35/PMK.07/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2012 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013</li> <li>2. PMK No 202/PMK.07/2013 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2013</li> </ol>
4.2.2	DANA ALOKASI UMUM	348.349.979.985,10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Perpres No 10 Tahun 2013 Tentang DAU Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota Tahun 2013</li> </ol>
4.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	183.701.660.921,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</li> </ol>



NO.	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN 2018	DASAR HUKUM
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>220.111.224.414,96</b>	
4.3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	179.590.605.414,96	Surat pemerintah Provinsi Bali No 973/ 5693/ Keu, tanggal 28 Nopember 2013 tentang Bagi Hasil dari :  - Pajak Kendaraan Bermotor - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - Pajak Air Bawah Tanah - Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
4.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	40.315.619.000,00	1. PMK 76/PMK.07/2014 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2014  2. PMK 61/PMK.07/2014 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2014
4.3.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	205.000.000,00	1. Surat Gubernur Bali No973/5693/KEU, tgl 28 Nopember 2013 - Tunjangan Penghasilan Bendesa Adat - Bantuan kepada Sekaa/Sanggar dalam rangka Pesta Kesenian Bali (PKB)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>6.045.264.883.120,64</b>	
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>515.026.396.288,72</b>	
6.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	515.026.396.288,72	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAN DAERAH</b>	<b>515.026.396.288,72</b>	
	<b>JUMLAH DANA TERSEDIA</b>	<b>6.560.291.279.409,36</b>	

**BAB III**  
**PRIORITAS BELANJA DAERAH**

**TABEL III**  
**MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	SKPD Yang Melaksanakan	Nama Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Prioritas I</b> <b>PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI</b>	a. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	1 Semua Kecamatan se Kabupaten Badung 2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3 Bagian Umum 4 Bagian Hubungan Kemasyarakatan 5 Dinas Komunikasi dan Informatika 6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7 Bagian Pemerintahan 8 Bagian Hubungan Kemasyarakatan 9 Bagian Organisasi 10 Bagian Pembangunan	a) Program Penataan Administrasi Kependudukan a) Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa a) Program Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media Massa a) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa a) Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik a) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah a) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi a) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Minimal
		b. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah. c. Terpuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. d. Meningkatnya Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.	1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 Bagian Organisasi 1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2 Dinas Kebudayaan 3 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan 4 Dinas Perhubungan 5 Semua Perangkat Daerah 6 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 1 Bagian Hubungan Kemasyarakatan	a) Program Penataan Administrasi Kependudukan b) Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan a) Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan a) Program Pengembangan Nilai Budaya a) Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran a) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur a) Program Peningkatan Tertib Ukur a) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
2	<b>Prioritas II</b> <b>KESEHATAN</b>	a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	1 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 Bagian Sumber Daya Alam	a) Program Keluarga Berencana b) Program Pembinaan Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga c) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga a) Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	SKPD Yang Melaksanakan	Nama Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3 Dinas Sosial	a) Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial b) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil ( KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) c) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
			4 Dinas Kesehatan	a) Program Pemeliharaan Alat Kesehatan b) Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular c) Program Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan d) Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu Dan Jaringannya e) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan f) Program Kesehatan Reproduksi Remaja g) Program Pengawasan Obat Dan Makanan h) Program Pengembangan Lingkungan Sehat i) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak j) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita k) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia l) Program Perbaikan Gizi Masyarakat m) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan n) Program Upaya Kesehatan Masyarakat o) Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis
		b. Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik	5 Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	a) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata b) Program Pengelolaan BLUD RSUD
		c. Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar.	1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	a) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan b) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa c) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan d) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
			1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	a) Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga b) Program Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	SKPD Yang Melaksanakan	Nama Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	<b>Prioritas III PEMBANGUNAN EKONOMI</b>	d. Meningkatnya kompetensi guru.	1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Program Pendidikan Non Formal</li> <li>d) Program Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi Dan Teknologi</li> <li>a) Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</li> <li>b) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</li> <li>c) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</li> </ul>
		a. Meningkatnya UMKM yang aktif	1 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif</li> <li>b) Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan</li> <li>c) Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Umkm</li> <li>d) Program Pengembangan Sistem Data / Informasi</li> <li>e) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</li> <li>f) Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor</li> <li>g) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</li> <li>h) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</li> </ul>
4	<b>PRIORITAS IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	b. Meningkatnya Koperasi yang sehat	1 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah</li> <li>b) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</li> </ul>
		a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	1 Badan Penelitian dan Pengembangan  2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  3 Seluruh Perangkat Daerah  4 Bagian Pembangunan  5 Bagian Pemerintahan  6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan</li> <li>b) Program Pengembangan Data/Informasi</li> <li>c) Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi</li> <li>a) Program Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>b) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam</li> <li>c) Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam</li> <li>d) Program Perencanaan Penataan Ruang</li> <li>a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</li> <li>b) Program Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media Massa</li> <li>c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur</li> <li>d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>a) Program Pelaksanaan Operasional Administrasi Pembangunan</li> <li>a) Program Penataan Daerah Otonomi Baru</li> <li>b) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah</li> <li>a) Program Pengembangan Data Dan Informasi</li> </ul>
		b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	1 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Program Peningkatan Dan Pengembangan Aset Daerah</li> <li>b) Program Asuransi Barang Milik Daerah</li> <li>c) Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</li> </ul>

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	SKPD Yang Melaksanakan	Nama Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2 Bagian Kesejahteraan Rakyat 3 Bagian Umum 4 Seluruh Perangkat Daerah 5 Sekretariat DPRD 6 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 7 Bagian Pembangunan 8 Inspektorat 9 Kecamatan Mengwi 10 Kecamatan Mengwi 11 Kecamatan Kuta 12 Kecamatan Kuta Utara 13 Kecamatan Kuta Selatan 14 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 15 Seluruh Kecamatan se Kabupaten Badung 16 Bagian Perekonomian	a) Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat a) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah a) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan b) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan c) Program Perencanaan Dan Penganggaran SKPD a) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah a) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH a) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa a) Program Kebersihan Lingkungan a) Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian a) Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah
		c. Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2 Bagian Perekonomian 3 Inspektorat	a) Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur a) Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan a) Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
		d. Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	1 Seluruh Kecamatan se Kabupaten Badung 2 Bagian Perekonomian 3 Seluruh Perangkat Daerah 4 Kecamatan Mengwi 5 Kecamatan Kuta 6 Kecamatan Kuta Utara 7 Kecamatan Kuta Selatan 8 Kecamatan Abiansemal 9 Badan Pendapatan / Pasedahan Agung 10 Bagian Keuangan 11 Bagian Perekonomian 12 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 13 Bagian Sumber Daya Alam	a) Program Pengelolaan Keragaman Budaya b) Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah c) Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan a) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan a) Program Pengembangan Nilai Budaya a) Program Pengentasan Kemiskinan a) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah a) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah a) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri a) Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi b) Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi a) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani b) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	SKPD Yang Melaksanakan	Nama Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	<b>Prioritas V SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>	a. Menurunnya Luas lahan kritis	14 Seluruh Perangkat Daerah	a) Program Peningkatan Kualitas Dan Penyebaran Informasi
			15 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	a) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
			16 Kecamatan Mengwi	a) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
			17 Kecamatan Kuta Utara	
			18 Kecamatan Kuta Selatan	
			19 Kecamatan Petang	
			20 Inspektorat	a) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
			21 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	a) Program Peningkatan SDM
			22 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	a) Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
			23 Bagian Pemerintahan	a) Program Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan
			24 Bagian Perekonomian	a) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah
			25 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	a) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
			26 Seluruh Kecamatan se Kabupaten Badung	a) Program Perencanaan Pembangunan Daerah b) Program Peringatan Hari Besar Nasional
			27 Bagian Perekonomian Kecamatan Mengwi	a) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
		b. Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	1 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	a) Program Lingkungan Sehat Perumahan
			2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a) Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan b) Program Penataan Bangunan/Gedung
			3 Dinas Perhubungan	a) Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
			1 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	a) Program Penataan Perumahan Dan Kawasan Permukiman b) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal c) Program Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman d) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
			2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a) Program Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan c) Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya d) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan e) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang f) Program Perencanaan Penataan Ruang g) Program Pemanfaatan Ruang
			3 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	a) Program Pengembangan Wilayah Dan Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna
			4 Seluruh Perangkat Daerah	a) Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	SKPD Yang Melaksanakan	Nama Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	<b>Prioritas VI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER</b>	d. Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan  a. Meningkatnya pengarusutamaan gender	5 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  1 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	b) Program Peningkatan Kualitas Dan Penyebaran Informasi a) Program Peningkatan Kesempatan Kerja b) Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja c) Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan a) Program Penyehatan Lingkungan b) Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan a) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) b) Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan c) Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan d) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan
7	<b>Prioritas VII PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	a. Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  1 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	a) Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan a) Program Pembinaan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b) Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup c) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) d) Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup e) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah f) Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
8	<b>Prioritas VIII PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN</b>	a. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung b. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing c. Meningkatnya sinergitas pariwisata dengan pertanian d. Meningkatnya jumlah kawasan pesisir yang lestari untuk mendukung pariwisata bahari d. Meningkatnya produksi hasil perikanan  e. Meningkatnya jumlah kawasan pesisir yang lestari untuk mendukung pariwisata bahari	2 Bagian Sumber Daya Alam  1 Dinas Pariwisata  2 Dinas Perikanan  Dinas Perikanan	a) Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan b) Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan a) Program Pengembangan Dan Pengelolaan Produk Wisata b) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata c) Program Pengembangan Kemitraan d) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata a) Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan b) Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan c) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Nelayan Dan Pembudidayaan Ikan Kecil d) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan e) Program Pengembangan Budidaya Perikanan a) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan b) Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	SKPD Yang Melaksanakan	Nama Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Prioritas IX KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	<p>f. Meningkatnya produksi beras dan palawija</p> <p>g. Meningkatnya produksi hasil peternakan</p> <p>1 Meningkatnya penanganan Permasalahan Hukum dan HAM</p> <p>2 Meningkatnya penegakan perda</p> <p>3 Meningkatnya toleransi hidup beragama.</p> <p>4 Meningkatnya eksistensi adat dan budaya.</p>	<p>3 Dinas Pertanian dan Pangan</p> <p>1 Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>2 Sekretariat DPRD 3 Bagian Hukum dan HAM 4 Seluruh Perangkat Daerah 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>7 Dinas Kebudayaan 8 Seluruh Kecamatan se Kabupaten Badung</p>	<p>c) Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan Dan Kelautan</p> <p>d) Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan Dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat</p> <p>e) Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata</p> <p>a) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</p> <p>b) Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak</p> <p>c) Program Pengembangan Agribisnis</p> <p>d) Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan</p> <p>e) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</p> <p>f) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</p> <p>g) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</p> <p>h) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</p> <p>i) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</p> <p>a) Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan Yang Asuh</p> <p>a) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan</p> <p>b) Program Peningkatan Keamanan Dan Ketertiban</p> <p>c) Program Pemeliharaan Tibumtranmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal</p> <p>a) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>b) Program Peningkatan Disiplin Aparatur</p> <p>a) Kenyamanan Lingkungan</p> <p>b) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</p> <p>c) Program Pendidikan Politik Masyarakat</p> <p>d) Program Penguatan Ideologi Dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</p> <p>a) Program Pemulihan Pasca Bencana</p> <p>b) Program Penanganan Darurat Bencana</p> <p>c) Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan</p> <p>a) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</p> <p>b) Program Pengembangan Nilai Budaya</p> <p>c) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</p>



**BAB IV**  
**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
**DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN**

**4.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**TABEL IV. 1**  
**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE	URUSAN / PD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)	KET.
1	<b>URUSAN WAJIB</b>		
1	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	<b>3.039.352.545.044,46</b>	
<b>1.01</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>826.863.442.205,00</b>	
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	826.863.442.205,00	
<b>1.02</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>636.717.511.062,00</b>	
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	401.375.277.212,00	
1.02 . 1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	235.342.233.850,00	
<b>1.03</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.336.958.540.135,95</b>	
1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.336.958.540.135,95	
<b>1.04</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	<b>86.599.573.756,20</b>	
1.04 . 1.04.02	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	86.599.573.756,20	
<b>1.05</b>	<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan</b>	<b>120.318.116.750,31</b>	
1.05 . 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	35.673.849.335,00	
1.05 . 1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.586.606.510,00	
1.05 . 1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.432.160.307,31	
1.05 . 1.05.04	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	46.625.500.598,00	
<b>1.06</b>	<b>Sosial</b>	<b>31.895.361.135,00</b>	
1.06 . 1.06.01	Dinas Sosial	31.895.361.135,00	
<b>2</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	<b>683.454.874.051,00</b>	
<b>2.01</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>9.439.438.400,00</b>	
2.01 . 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	9.439.438.400,00	
<b>2.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>2.054.345.900,00</b>	
2.02 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.054.345.900,00	
<b>2.03</b>	<b>Pangan</b>	<b>3.712.167.100,00</b>	
2.03 . 3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan	3.712.167.100,00	
<b>2.04</b>	<b>Pertanahan</b>	<b>898.545.600,00</b>	
2.04 . 4.01.03	Setda (Bagian Pemerintahan)	898.545.600,00	

KODE	URUSAN / PD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)	KET.
<b>2.05</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>113.781.667.811,00</b>	
2.05 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	113.781.667.811,00	
<b>2.06</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	<b>18.785.563.503,00</b>	
2.06 . 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.785.563.503,00	
<b>2.07</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>21.971.608.197,00</b>	
2.07 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.971.608.197,00	
<b>2.08 . 2.08.01</b>	<b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>27.291.569.475,00</b>	
2.02 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27.291.569.475,00	
<b>2.09</b>	<b>Perhubungan</b>	<b>55.729.176.152,00</b>	
2.09 . 2.09.01	Dinas Perhubungan	55.729.176.152,00	
<b>2.10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<b>144.826.400.608,00</b>	
2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	144.826.400.608,00	
<b>2.11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>22.314.088.733,00</b>	
2.11 . 2.11.01	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	22.314.088.733,00	
<b>2.12</b>	<b>Penanaman Modal</b>	<b>31.830.531.602,00</b>	
2.12 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31.830.531.602,00	
<b>2.13</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>30.600.728.560,00</b>	
2.13 . 1.01.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	30.600.728.560,00	
<b>2.14</b>	<b>Statistik</b>	<b>177.052.600,00</b>	
2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	177.052.600,00	
<b>2.15</b>	<b>Persandian</b>	<b>401.800.600,00</b>	
2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	401.800.600,00	
<b>2.16</b>	<b>Kebudayaan</b>	<b>176.913.270.058,00</b>	
2.16 . 2.16.01	Dinas Kebudayaan	176.913.270.058,00	
<b>2.17</b>	<b>Perpustakaan</b>	<b>6.021.145.240,00</b>	
2.17 . 2.18.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.021.145.240,00	
<b>2.18</b>	<b>Arsip</b>	<b>16.705.773.912,00</b>	
2.18 . 2.18.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.705.773.912,00	
<b>3</b>	<b>Urusan Pilihan</b>	<b>191.721.564.469,50</b>	
<b>3.01</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<b>17.649.037.746,50</b>	
3.01 . 3.01.01	Dinas Perikanan	17.649.037.746,50	
<b>3.02</b>	<b>Pariwisata</b>	<b>85.942.216.801,00</b>	
3.02 . 3.02.01	Dinas Pariwisata	85.942.216.801,00	

KODE	URUSAN / PD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)	KET.
<b>3.03</b>	<b>Pertanian</b>	<b>61.408.126.942,00</b>	
3.03 . 3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan	61.408.126.942,00	
<b>3.04</b>	<b>Kehutanan</b>	-	
3.04 . 4.01.03	Setda ( Bagian SDA )	-	
<b>3.05</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	<b>158.838.800,00</b>	
3.05 . 4.01.03	Setda (Bagian Perekonomian)	158.838.800,00	
<b>3.06</b>	<b>Perdagangan</b>	<b>2.328.028.500,00</b>	
3.06 . 2.11.01	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	2.328.028.500,00	
<b>3.07</b>	<b>Perindustrian</b>	<b>24.235.315.680,00</b>	
3.07 . 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	24.235.315.680,00	
<b>4</b>	<b>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>2.645.762.295.844,40</b>	
<b>4.01</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>	<b>496.259.541.749,44</b>	
4.01 . 4.01.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	50.714.187.676,00	
4.01 . 4.01.02	Bupati dan Wakil Bupati	7.968.871.417,00	
<b>4.01 . 4.01.03</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>198.530.792.858,00</b>	
	01. Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.259.916.000,00	
	02. Bagian Pemerintahan	5.326.597.100,00	
	03. Bagian Hubungan Kemasyarakatan	13.661.336.853,00	
	04. Bagian Hukum	4.284.912.600,00	
	05. Bagian Sumber Daya Alam	869.687.400,00	
	06. Bagian Perekonomian	2.073.364.600,00	
	07. Bagian Pembangunan	6.773.078.774,00	
	08. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	4.635.142.522,00	
	09. Bagian Organisasi	4.325.748.600,00	
	10. Bagian Umum	108.520.347.609,00	
	11. Bagian Perlengkapan dan Perawatan	40.304.685.580,00	
	12. Bagian Keuangan	2.495.975.220,00	
4.01 . 4.01.04	Sekretariat DPRD	112.338.397.222,00	
4.01 . 4.01.12	Kecamatan Kuta	25.201.906.435,04	
4.01 . 4.01.13	Kecamatan Kuta Utara	22.523.956.319,00	
4.01 . 4.01.14	Kecamatan Kuta Selatan	18.662.384.476,00	
4.01 . 4.01.15	Kecamatan Mengwi	30.702.384.764,40	
4.01 . 4.01.16	Kecamatan Abiansemal	14.650.112.873,00	
4.01 . 4.01.17	Kecamatan Petang	14.966.547.709,00	
<b>4.02</b>	<b>Pengawasan</b>	<b>20.783.563.732,00</b>	
4.02 . 4.02.01	Inspektorat	20.783.563.732,00	
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>	<b>29.345.346.555,00</b>	
4.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	29.345.346.555,00	
<b>4.04</b>	<b>Kuangan</b>	<b>2.043.463.658.533,96</b>	
4.04 . 4.04.10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.840.381.657.805,74	
4.04 . 4.04.11	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	203.082.000.728,22	
<b>4.05</b>	<b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>38.970.533.886,00</b>	
4.05 . 4.05.18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	38.970.533.886,00	

KODE	URUSAN / PD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)	KET.
4.07 4.07 . 4.07.01	Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan	16.939.651.388,00 16.939.651.388,00	
<b>JUMLAH</b>		<b>6.560.291.279.409,36</b>	

#### 4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH

**TABEL IV.2**  
**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN**  
**PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE	PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)			KET.
		BELANJA	BELANJA	JUMLAH	
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG		
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	466.073.767.520,00	391.390.403.245,00	857.464.170.765,00	
1.01	Pendidikan	466.073.767.520,00	360.789.674.685,00	826.863.442.205,00	
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga		30.600.728.560,00	30.600.728.560,00	
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	123.679.615.678,00	277.695.661.534,00	401.375.277.212,00	
1.02	Kesehatan	123.679.615.678,00	277.695.661.534,00	401.375.277.212,00	
1.02 . 1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	64.019.678.434,00	171.322.555.416,00	235.342.233.850,00	
1.02	Kesehatan	64.019.678.434,00	171.322.555.416,00	235.342.233.850,00	
1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.267.160.858,00	1.314.691.379.277,95	1.336.958.540.135,95	
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.267.160.858,00	1.314.691.379.277,95	1.336.958.540.135,95	
1.04 . 1.04.02	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.555.519.690,00	75.044.054.066,20	86.599.573.756,20	
1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.555.519.690,00	75.044.054.066,20	86.599.573.756,20	
1.05 . 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	28.023.076.420,00	7.650.772.915,00	35.673.849.335,00	
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	28.023.076.420,00	7.650.772.915,00	35.673.849.335,00	
1.05 . 1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.727.679.320,00	5.858.927.190,00	17.586.606.510,00	
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.727.679.320,00	5.858.927.190,00	17.586.606.510,00	
1.05 . 1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.824.770.832,31	14.607.389.475,00	20.432.160.307,31	
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.824.770.832,31	14.607.389.475,00	20.432.160.307,31	
1.05 . 1.05.04	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	26.161.459.848,00	20.464.040.750,00	46.625.500.598,00	
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	26.161.459.848,00	20.464.040.750,00	46.625.500.598,00	
1.06 . 1.06.01	Dinas Sosial	22.616.437.103,00	9.278.924.032,00	31.895.361.135,00	
1.06	Sosial	22.616.437.103,00	9.278.924.032,00	31.895.361.135,00	
2.01 . 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	15.876.814.618,00	17.797.939.462,00	33.674.754.080,00	
2.01	Tenaga Kerja		9.439.438.400,00	9.439.438.400,00	
3.07	Perindustrian	15.876.814.618,00	8.358.501.062,00	24.235.315.680,00	
2.02 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.186.926.725,00	8.158.988.650,00	29.345.915.375,00	
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		2.054.345.900,00	2.054.345.900,00	
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21.186.926.725,00	6.104.642.750,00	27.291.569.475,00	

KODE	PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)			KET.
		BELANJA	BELANJA	JUMLAH	
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG		
2.03 . 3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan	31.470.390.697,00	33.649.903.345,00	65.120.294.042,00	
2.03	Pangan		3.712.167.100,00	3.712.167.100,00	
3.03	Pertanian	31.470.390.697,00	29.937.736.245,00	61.408.126.942,00	
2.05 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	43.538.946.216,00	70.242.721.595,00	113.781.667.811,00	
2.05	Lingkungan Hidup	43.538.946.216,00	70.242.721.595,00	113.781.667.811,00	
2.06 . 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.163.105.103,00	8.622.458.400,00	18.785.563.503,00	
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	10.163.105.103,00	8.622.458.400,00	18.785.563.503,00	
2.07 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.466.924.777,00	12.504.683.420,00	21.971.608.197,00	
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.466.924.777,00	12.504.683.420,00	21.971.608.197,00	
2.09 . 2.09.01	Dinas Perhubungan	24.152.031.145,00	31.577.145.007,00	55.729.176.152,00	
2.09	Perhubungan	24.152.031.145,00	31.577.145.007,00	55.729.176.152,00	
2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.140.840.884,00	132.264.412.924,00	145.405.253.808,00	
2.10	Komunikasi dan Informatika	13.140.840.884,00	131.685.559.724,00	144.826.400.608,00	
	Statistik	-	177.052.600,00	177.052.600,00	
	Persandian	-	401.800.600,00	401.800.600,00	
2.11 . 2.11.01	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	15.934.141.118,00	8.707.976.115,00	24.642.117.233,00	
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.934.141.118,00	6.379.947.615,00	22.314.088.733,00	
3.06	Perdagangan		2.328.028.500,00	2.328.028.500,00	
2.12 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.743.030.972,00	10.087.500.630,00	31.830.531.602,00	
2.12	Penanaman Modal	21.743.030.972,00	10.087.500.630,00	31.830.531.602,00	
2.16 . 2.16.01	Dinas Kebudayaan	12.237.556.222,00	164.675.713.836,00	176.913.270.058,00	
2.16	Kebudayaan	12.237.556.222,00	164.675.713.836,00	176.913.270.058,00	
2.17 . 2.18.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.446.070.412,00	8.280.848.740,00	22.726.919.152,00	
2.17	Perpustakaan		6.021.145.240,00	6.021.145.240,00	
2.18	Arsip	14.446.070.412,00	2.259.703.500,00	16.705.773.912,00	
3.01 . 3.01.01	Dinas Perikanan	10.717.913.794,00	6.931.123.952,50	17.649.037.746,50	
3.01	Kelautan dan Perikanan	10.717.913.794,00	6.931.123.952,50	17.649.037.746,50	
3.02 . 3.02.01	Dinas Pariwisata	16.565.108.534,00	69.377.108.267,00	85.942.216.801,00	
3.02	Pariwisata	16.565.108.534,00	69.377.108.267,00	85.942.216.801,00	
4.01 . 4.01.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	50.714.187.676,00	-	50.714.187.676,00	
	Administrasi Pemerintahan	50.714.187.676,00		50.714.187.676,00	
4.01 . 4.01.02	Bupati dan Wakil Bupati	7.968.871.417,00	-	7.968.871.417,00	
	Administrasi Pemerintahan	7.968.871.417,00		7.968.871.417,00	
4.01 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	52.414.507.323,00	147.173.669.935,00	199.588.177.258,00	
	01. Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	5.259.916.000,00	5.259.916.000,00	
4.01	Administrasi Pemerintahan		5.259.916.000,00	5.259.916.000,00	
	02. Bagian Pemerintahan	-	6.225.142.700,00	6.225.142.700,00	
4.01	Administrasi Pemerintahan		5.326.597.100,00	5.326.597.100,00	
2.04	Pertanahan		898.545.600,00	898.545.600,00	

KODE	PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)			KET.
		BELANJA	BELANJA	JUMLAH	
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG		
	03 Bagian Hubungan Kemasyarakatan	-	13.661.336.853,00	13.661.336.853,00	
4.01	Administrasi Pemerintahan		13.661.336.853,00	13.661.336.853,00	
	04. Bagian Hukum	-	4.284.912.600,00	4.284.912.600,00	
4.01	Administrasi Pemerintahan		4.284.912.600,00	4.284.912.600,00	
	05. Bagian Sumber Daya Alam	-	869.687.400,00	869.687.400,00	
4.01	Administrasi Pemerintahan		869.687.400,00	869.687.400,00	
3.04	Kehutanan		-	-	
	06. Bagian Perekonomian	-	2.232.203.400,00	2.232.203.400,00	
4.01	Administrasi Pemerintahan		2.073.364.600,00	2.073.364.600,00	
3.05	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral		158.838.800,00	158.838.800,00	
	07. Bagian Pembangunan	-	6.773.078.774,00	6.773.078.774,00	
4.01	Administrasi Pemerintahan		6.773.078.774,00	6.773.078.774,00	
	08 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	4.635.142.522,00	4.635.142.522,00	
4.01	Administrasi Pemerintahan		4.635.142.522,00	4.635.142.522,00	
	09. Bagian Organisasi	-	4.325.748.600,00	4.325.748.600,00	
4.01	Administrasi Pemerintahan		4.325.748.600,00	4.325.748.600,00	
4.01	10. Bagian Umum	52.414.507.323,00	56.105.840.286,00	108.520.347.609,00	
	Administrasi Pemerintahan	52.414.507.323,00	56.105.840.286,00	108.520.347.609,00	
	11 Bagian Perlengkapan dan Perawatan	-	40.304.685.580,00	40.304.685.580,00	
4.01	Administrasi Pemerintahan		40.304.685.580,00	40.304.685.580,00	
4.01	12. Bagian Keuangan	-	2.495.975.220,00	2.495.975.220,00	
	Administrasi Pemerintahan		2.495.975.220,00	2.495.975.220,00	
4.01 . 4.01.04	Sekretariat DPRD	13.052.435.781,00	99.285.961.441,00	112.338.397.222,00	
4.01	Administrasi Pemerintahan	13.052.435.781,00	99.285.961.441,00	112.338.397.222,00	
4.01 . 4.01.12	Kecamatan Kuta	14.770.633.298,00	10.431.273.137,04	25.201.906.435,04	
4.01	Administrasi Pemerintahan	14.770.633.298,00	10.431.273.137,04	25.201.906.435,04	
4.01 . 4.01.13	Kecamatan Kuta Utara	14.032.214.284,00	8.491.742.035,00	22.523.956.319,00	
4.01	Administrasi Pemerintahan	14.032.214.284,00	8.491.742.035,00	22.523.956.319,00	
4.01 . 4.01.14	Kecamatan Kuta Selatan	10.732.266.379,00	7.930.118.097,00	18.662.384.476,00	
4.01	Administrasi Pemerintahan	10.732.266.379,00	7.930.118.097,00	18.662.384.476,00	
4.01 . 4.01.15	Kecamatan Mengwi	19.018.573.420,00	11.683.811.344,40	30.702.384.764,40	
4.01	Administrasi Pemerintahan	19.018.573.420,00	11.683.811.344,40	30.702.384.764,40	
4.01 . 4.01.16	Kecamatan Abiansemai	10.366.618.665,00	4.283.494.208,00	14.650.112.873,00	
4.01	Administrasi Pemerintahan	10.366.618.665,00	4.283.494.208,00	14.650.112.873,00	
4.01 . 4.01.17	Kecamatan Petang	9.964.756.917,00	5.001.790.792,00	14.966.547.709,00	
4.01	Administrasi Pemerintahan	9.964.756.917,00	5.001.790.792,00	14.966.547.709,00	
4.02 . 4.02.01	Inspektorat	15.570.341.482,00	5.213.222.250,00	20.783.563.732,00	
4.02	Pengawasan	15.570.341.482,00	5.213.222.250,00	20.783.563.732,00	
4.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.936.973.335,00	12.408.373.220,00	29.345.346.555,00	
4.03	Perencanaan	16.936.973.335,00	12.408.373.220,00	29.345.346.555,00	
4.04 . 4.04.10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.814.249.730.255,74	26.131.927.550,00	1.840.381.657.805,74	
4.04	Keuangan	1.814.249.730.255,74	26.131.927.550,00	1.840.381.657.805,74	

KODE	PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)			KET.
		BELANJA	BELANJA	JUMLAH	
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG		
4.04 . 4.04.11	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	150.646.108.418,22	52.435.892.310,00	203.082.000.728,22	
4.04	Keuangan	150.646.108.418,22	52.435.892.310,00	203.082.000.728,22	
4.05 . 4.05.18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.233.371.238,00	27.737.162.648,00	38.970.533.886,00	
4.05	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	11.233.371.238,00	27.737.162.648,00	38.970.533.886,00	
4.07 . 4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan	8.500.452.488,00	8.439.198.900,00	16.939.651.388,00	
4.07	Penelitian dan Pengembangan	8.500.452.488,00	8.439.198.900,00	16.939.651.388,00	
J U M L A H		3.262.761.009.297,27	3.297.530.270.112,09	6.560.291.279.409,36	



#### 4.3 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan : 01 Pendidikan

PD : 01.01 Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olah Raga

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>15.775.752.200,00</b>
01	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	294.000.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Cakupan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	86 kendaraan	43.800.000,00
07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Cakupan jasa administrasi keuangan	100%	17.200.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	cakupan ketersediaan alat tulis kantor	100 %	70.245.400,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	cakupan ketersediaan barang cetak dan penggandaan	100 %	37.454.800,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan ketersediaan komponen instalasi listrik	100 %	14.000.000,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7 jenis	168.006.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	cakupan ketersediaan makanan dan minuman	100 %	57.756.000,00
18	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Cakupan kebutuhan rapat koordinasi	1 paket	275.000.000,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar yang disediakan	64.788 liter	839.520.000,00
21	Penyediaan upacara keagamaan	Jenis kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	8 jenis	369.944.000,00
24	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap yang disediakan	5 Orang	12.071.136.900,00
26	Penyediaan bahan dekorasi	Cakupan kebutuhan Dekorasi	100 %	11.807.500,00
36	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Cakupan pelaksanaan lomba olahraga/seni dalam Hut Mangupura	1 paket	15.000.000,00
39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Meningkatnya srada bakti pegawai	1 Paket	145.500.000,00
41	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jumlah paket lelang yang di umumkan	24 Paket	36.059.400,00
47	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Cakupan pelaksanaan Kebersihan Kantor	8 kantor	955.766.800,00
84	Penyediaan Jasa Sopir dan Penjaga Malam	Jumlah jasa sopir dan penjaga malam	11 Orang	353.555.400,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>3.703.923.235,00</b>
02	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	8 kantor	2.513.105.235,00
21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	33 unit	39.000.000,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan pemeliharaan gedung kantor	100 %	38.500.000,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	101 unit	408.500.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	8 kantor	47.525.000,00
49	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	1 Paket	650.293.000,00
50	Pemeliharaan Taman UPT Disdikpora Kab. Badung	Jumlah taman UPT yang dipelihara	7 kantor UPT	7.000.000,00
<b>06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>512.890.400,00</b>
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Cakupan capaian kinerja PD	100 %	459.419.100,00
15	Laporan Standar Pelayanan Minimal Disdikpora	Jumlah Dokumen laporan SPM	6 dokumen	9.254.000,00
48	Monitoring barang dan aset Disdikpora Badung	Jumlah dokumen aset disdikpora Kab Badung	50 laporan	38.456.700,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
64	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	1 dokumen	5.760.600,00
<b>09</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</b>			<b>85.094.900,00</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan Disdikpora Kabupaten Badung	3 jenis dokumen	9.997.900,00
08	Rapat Koordinasi Pendidikan Kabupaten Badung	Terlaksananya rapat koordinasi	4 Kali	75.097.000,00
<b>11</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>			<b>1.237.635.200,00</b>
03	Pemberian Makanan Tambahan Bagi PAUD	Siswa yang memperoleh makanan tambahan	90 orang	28.294.200,00
04	Gelar Kreatifitas Anak-Anak Usia Dini Kabupaten Badung	Jumlah Peserta gelar kreatifitas	540 siswa	148.236.000,00
	Pembinaan Dalam Rangka Persiapan lomba Gugus Paud Propinsi Bali	Jumlah Gugus Paud yang di bina	1 lembaga	63.466.200,00
06	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar TK Negeri di Kabupaten Badung	Jumlah lembaga yang disediakan sarana dan prasarana pembelajaran	3 lembaga	805.622.300,00
50	Pengadaan raport dan STTB TK	Jumlah raport dan STTB TK yang diadakan	15.655 exemplar	192.016.500,00
<b>12</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b>			<b>157.442.338.310,00</b>
01	Pelaksanaan Ujian Pemantapan SD di Kabupaten Badung	Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Pemantapan SD	10761 siswa	339.364.900,00
02	Penyelenggaraan tes sumatif SD	jumlah sekolah yang mengikuti tes sumatif	272 Sekolah Dasar	2.202.649.600,00
03	Rekonsiliasi Pemanfaatan Dana Operasional	Jumlah sekolah yang mengikuti rekonsiliasi dalam pemanfaatan dana operasional sekolah	328 Sekolah	420.294.700,00
05	Pelaksanaan Lomba-lomba dalam bidang pendidikan jenjang SD dan SMP di Kab. Badung	jenis lomba yang diadakan	24 jenis lomba	202.469.700,00
06	Seleksi Siswa berprestasi di Kabupaten Badung	Jumlah siswa yang mengikuti seleksi	146 peserta	47.146.500,00
07	Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) SMP Kabupaten Badung	Jumlah siswa yang mengikuti Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) SMP	10373 siswa	20.316.600,00
09	Pelaksanaan Ujian sekolah (US) SD dan UN SMP	Jumlah sekolah yang mengikuti ujian terkoordinasi	324 sekolah	748.397.000,00
14	Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP	Jumlah sekolah yang mengikuti lingkungan sekolah SMP di Kabupaten Badung	55 sekolah	35.220.900,00
17	Penyediaan Upacara Keagamaan pada SD Negeri di Kabupaten Badung	Jumlah SD negeri yang disediakan upacara keagamaan	249 SD	3.608.010.000,00
18	Penyediaan Upacara Keagamaan pada SMP Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya kebutuhan upacara keagamaan	22 SMP	372.460.000,00
21	Pengadaan Meubelair SD di Kabupaten Badung	Jumlah Penyediaan meubelair sekolah	113 sekolah	11.717.459.440,00
30	Pengadaan Sarana UKS SD di Kabupaten Badung	Jumlah Sarana UKS yang diadakan	16 sekolah dasar	451.573.700,00
60	Pengadaan Buku Stambuk , daftar nilai, daftar kelas, dokumen Ciper SD di Kabupaten Badung	Jumlah sekolah yang disediakan Buku Stambuk, daftar Nilai, daftar kelas dan Dokumen Ciper SD di Kab. Badung	271 sekolah	406.181.400,00
61	Pengadaan Buku Stambuk, Daftar Nilai, Daftar Kelas, Dokumen Ciper SMP di Kabupaten Badung	Jumlah sekolah yang disediakan Buku Stambuk, daftar Nilai, daftar kelas dan Dokumen Ciper SMP di Kab. Badung	55 sekolah	413.131.400,00
11	Pengadaan Meubelair SMP di Kabupaten Badung	Jumlah Penyediaan meubelair sekolah	13 sekolah	2.915.065.490,00
34	Peningkatan Bakat dan Prestasi siswa serta partisipasi sekolah mengikuti lomba-lomba di tingkat Provinsi, Nasional, dan International	Terlaksananya partisipasi siswa untuk meningkatkan bakat prestasi, serta partisipasi sekolah mengikuti lomba-lomba	100%	843.255.700,00
33	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD , SMP di Kabupaten Badung ( Bos Reguler )	jumlah sekolah yang menerima Program BOS reguler( APBN)	320 sekolah	75.149.000.000,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
35	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SD Negeri di Kabupaten Badung	Jumlah pakaian seragam siswa kelas I SD yang diadakan	7302 stel	11.644.195.900,00
36	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SMP Negeri di Kabupaten Badung	Jumlah pakaian seragam siswa kelas VII SMP yang diadakan	6266 stel	12.161.222.300,00
37	Pengadaan Buku Perpustakaan SD Negeri di Kabupaten Badung	Jumlah Buku Perpustakaan yang diadakan	249 paket	12.453.724.500,00
38	Pengadaan Buku Perpustakaan SMP Negeri di Kabupaten Badung	Jumlah Buku Perpustakaan yang diadakan	22 Paket	2.202.624.500,00
45	Penyediaan Barang Habis Pakai dan Jasa Kantor Penunjang Belajar Mengajar SMP Negeri di Kabupaten	Jumlah Sekolah yang disediakan barang habis pakai	22 Sekolah	4.425.620.200,00
46	Penyediaan Barang Habis Pakai dan Jasa Kantor Penunjang Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung	Jumlah Sekolah yang disediakan barang habis pakai	249 Sekolah Dasar	14.662.953.880,00
<b>13</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>			<b>619.532.100,00</b>
05	Pelaksanaan Kejar Paket C Kelas I, II dan III di Kabupaten Badung	Terlaksananya Kegiatan Kejar Paket C	30 kelompok	507.403.500,00
07	Peringatan HAI (Hari Aksara Internasional)	Terselenggaranya Pameran Peringatan HAI	3 kelompok	20.331.700,00
09	Pasraman Dharma Duta Yowana Kabupaten Badung	Jumlah Peserta Kegiatan Pasraman Dharma Duta Yowana di Kabupaten Badung	50 Orang	91.796.900,00
<b>14</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			<b>114.434.394.400,00</b>
02	Penilaian Angka Kredit Fungsional Guru	Jumlah guru yang mengikuti penetapan angka kredit fungsional guru	200 Orang	64.980.400,00
03	Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah Berprestasi	Jumlah guru, Kepala sekolah dan pengawas yang mengikuti seleksi.	148 Orang	158.597.000,00
04	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jenjang TK, SD dan SMP	Jumlah Guru yang mengikuti sertifikasi	525 Orang	38.577.500,00
16	Pembinaan Karir Guru Melalui Pengembangan Keprosesian berkelanjutan dan inklusi Guru SD	Jumlah Guru Yang mengikuti peningkatan Kompetensi	400 orang	1.104.699.000,00
24	Penyiapan Calon Kepala Sekolah Kabupaten Badung Tahun 2018	Jumlah calon kepala sekolah yang disiapkan.	40 Orang	605.656.000,00
	Bintek Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah	Jumlah Pengawas Yang mengikuti peningkatanpenguatan Kompetensi	24 orang	204.648.400,00
27	Penyediaan Jasa Tenaga kerja Non PNS penunjang proses belajar mengajar SMP Negeri di Kabupaten Badung.	Cakupan penyediaan jasa tenaga kerja Non PNS	22 SMP Negeri	26.004.415.800,00
28	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung	Cakupan penyediaan jasa tenaga kerja non PNS.	249 Sekolah Dasar	84.296.642.100,00
29	Pembinaan Karir GuruMelalui Pengembangan Keprosesian berkelanjutan pada jenjang sekolah pertama (SMP)	Jumlah Guru Yang mengikuti peningkatan Kompetensi	600 orang	369.517.800,00
32	Pembinaan Karir Guru melalui Peningkatan Kompetensi Guru TK	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan.	120 Orang	341.025.600,00
33	Olympiade Guru Nasional	Jumlah guru yang mengikuti Olympiade Guru Nasional	120 Orang	362.034.900,00
40	Uji Kompetensi ( Post Test Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	Jumlah guru TK,SD,SMP yang mengikuti uji Kompetensi Gruru Tk, SD dan SMP	1000 Orang	123.206.500,00
41	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar TK Negeri di Kabupaten Badung	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Ketenaga Pendidikan	3 TK Negeri	760.393.400,00
<b>15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI</b>			<b>66.978.113.940,00</b>
02	Pengadaan LCD Proyektor SMP Negeri di Kabupaten Badung	Jumlah LCD proyektor yang diadakan	199 unit	2.012.883.720,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
03	Pengadaan AC Sekolah Negeri di Kabupaten Badung	Jumlah AC yang diadakan	316 unit	1.582.983.720,00
	Pembangunan Sistem Informasi Website di Disdikpora Kab. Badung	Tersedianya sistem informasi website	1 paket	16.194.800,00
	Pengadaan sarana prasarana UNBK	Terlaksananya pemenuhan sarana UNBK	11 SMP Negeri	1.534.550.000,00
05	Pengadaan Laptop untuk Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Leptop yang diadakan	6831 unit	61.607.563.800,00
09	Pengelolaan DAPODIK Kabupaten Badung	Terlaksananya Kegiatan DAPODIK	135 buku	223.937.900,00
<b>JUMLAH</b>				<b>360.789.674.685,00</b>

Urusan : 02 Kesehatan  
PD : 02.01 Dinas Kesehatan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>15.657.116.465,00</b>
02	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa sumber daya air dan listrik	12 bulan	3.101.100.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya perizinan kendaraan dinas/operasional	281 unit	212.420.000,00
07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan	1 tahun	36.874.500,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	2 Paket	396.089.115,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 tahun	268.052.450,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 Paket	134.000.000,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar	1608 eksemplar	146.760.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	1 tahun	167.034.000,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket	350.000.000,00
29	Penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas/operasional dan genset	208 unit	2.115.000.000,00
31	Penyediaan Upacara Keagamaan	Tersedianya sarana upacara keagamaan	1 tahun	1.897.880.000,00
35	Penyediaan Dekorasi	Tersedianya sarana dekorasi untuk kegiatan hari-hari besar	1 Paket	128.000.000,00
36	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Tersedianya sarana penunjang kegiatan lomba-lomba/kesenian	1 tahun	15.000.000,00
37	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Tersedianya jasa pegawai tidak tetap	1 Orang	61.298.700,00
44	Mecaru dan Melaspas Gedung UPT Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan upacara Mecaru dan Melaspas Gedung UPT Dinas Kesehatan	7 Paket	760.000.000,00
45	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Terlaksananya Upakara Penganyaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat	1 Paket	129.000.000,00
47	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Kebersihan Kantor	12 bulan	5.738.607.700,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>16.502.736.300,00</b>
07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	7 Paket	2.802.925.300,00
09	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	67 Paket	5.804.099.500,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung Kantor	1 tahun	599.000.000,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas/Operasional	283 unit	3.706.000.000,00
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan perlengkapan kantor	2 Paket	503.124.400,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan kantor	5 Paket	432.069.300,00
63	Pemindahan Sementara Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor UPT Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan pemindahan Sementara Peralatan dan Perlengkapan kantor	7 Paket	191.200.000,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
75	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	2 Paket	1.921.433.000,00
87	Pemeliharaan Mesin Incinerator dan Instalasi Pengolahan Air Limbah	Jumlah pemeliharaan mesin incinerator dan IPAL	23 unit	246.825.800,00
88	Pemeliharaan Mesin Genset	Jumlah lokasi Kegiatan	15 Puskesmas	288.501.100,00
89	Survey Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Badung	Jumlah lokasi kegiatan Survey Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat	13 Puskesmas	7.557.900,00
<b>06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>613.321.100,00</b>
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan	126 kegiatan	588.660.000,00
03	Penyusunan Profil Dinas Kesehatan	Jumlah Buku Profil Kesehatan	50 buku	11.532.100,00
07	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi	4 dokumen	6.659.000,00
09	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Jumlah pekerjaan barang/jasa yang diperiksa	1 Paket	6.470.000,00
<b>09</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH</b>			<b>11.509.300,00</b>
05	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan RKA)	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja dan RKA)	3 dokumen	11.509.300,00
<b>15</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>			<b>4.081.417.300,00</b>
01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat - obatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas	1 Paket	4.042.206.400,00
02	Optimalisasi Pengelolaan Obat	Terlaksananya kualitas pengelolaan Obat	13 Puskesmas	39.210.900,00
<b>16</b>	<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>154.747.368.600,00</b>
01	Lomba Dalam Rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Puskesmas	Terlaksananya lomba dalam rangka peningkatan upaya kesehatan	13 Puskesmas	103.957.600,00
02	Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi	TK, SD, SMP dan SMA/K	3 Sekolah	60.674.200,00
03	Pembinaan Kader PHBS	Terlaksanaan pembinaan Masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih	310 orang	49.888.900,00
05	Peningkatan Pelayanan Posyandu	Terlaksananya Pelatihan Kader Posyandu	558 Posyandu	3.912.838.800,00
07	Screening Gangguan Kesehatan Mata Masyarakat	Persentase kegiatan screening terhadap gangguan kesehatan mata	13 Puskesmas	49.850.600,00
08	Pembinaan dan Evaluasi Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan PKTP	100 Orang	381.204.000,00
09	Penyelenggaraan Posyandu Paripurna	Terbinanya Posyandu Balita dan Lansia di Kabupaten Badung	12 posyandu	906.392.300,00
11	Sosialisasi dan Tes Urine Untuk Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	Terlaksananya upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba	4000 Orang	415.513.500,00
15	Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah masyarakat usia > 15 tahun yang mendapat layanan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	10000 Orang	559.244.900,00
16	Peningkatan Penanggulangan Kanker	Jumlah Wanita Usia Subur (30-50 tahun) yang mendapat Layanan Pemeriksaan Kanker Pavudara	3360 WUS	3.657.812.800,00
20	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Gigi dan Mulut	Terlaksananya Kegiatan pelatihan penanganan Kesehatan Gigi dan Mulut	26 Orang	15.825.700,00
21	Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang disecrining Kesehatan Jiwa	10 Puskesmas	200.403.600,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
23	Pelayanan Kesehatan Keliling untuk Masyarakat Desa/Kelurahan	Seluruh masyarakat desa/ kelurahan terlayani mobil ambulance	62 Desa	15.661.031.200,00
24	Penjaringan kesehatan anak sekolah	Terlaksananya penjaringan siswa SD, SMP dan SMA	18957 siswa	37.494.600,00
25	Lomba Klinik Swasta Berprestasi	Terlaksananya Lomba Klinik Swasta Berprestasi	1 Klinik	30.278.900,00
26	Pembinaan dan Pengawasan Pengobat Tradisional	Jumlah Puskesmas yang dibina dan diawasi	60 Orang	214.224.300,00
28	Pembinaan dan Jambore Satuan Karya Bakti Usada	Terlaksananya Pembinaan dan Jambore Saka Bakti Usada Tk. Provinsi	30 Anggota Pramuka	69.258.900,00
29	Peningkatan Promosi Bahan Obat Tradisional	Pembinaan dan Penyerahan Bahan Obat Tradisional	13 Puskesmas, 54 Pustu 228 Orang	210.995.200,00
31	Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas	Tersedianya tambahan tenaga kesehatan untuk menunjang kualitas layanan puskesmas	474558 jiwa	19.135.868.200,00
32	Penyelenggaraan Layanan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)	Peningkatan cakupan masyarakat memiliki jaminan kesehatan	474558 jiwa	101.928.793.800,00
34	Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Badung	Terlaksananya Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Badung	1 Paket	135.834.200,00
35	Pameran Promosi Kesehatan Masyarakat	Terselenggaranya Pameran Promosi Kesehatan	1 Kali	36.008.400,00
38	Pendampingan Puskesmas Badan Pelayanan Umum Daerah	Terlatihnya Petugas Puskesmas Tentang BLUD	13 Puskesmas	280.366.800,00
41	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian	Terlaksananya pengelolaan obat kefarmasian	1 Paket	86.074.000,00
42	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan	Kegiatan promotif dan preventif untuk pencapaian tujuan SDG's	1 Paket	667.421.000,00
43	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	Kegiatan promotif dan preventif untuk pencapaian SDG's	1 Paket	4.920.969.000,00
43	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	Kegiatan promotif dan preventif untuk pencapaian SDG's	1 Paket	36.714.200,00
45	Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa Masyarakat			
46	Lomba Puskesmas Berprestasi	Kegiatan lomba puskesmas berprestasi	1 Lomba Puskesmas/Puskesmas Pembantu berprestasi	71.119.000,00
47	Survei Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	Persentase indeks keluarga sehat	103.585 Kepala Keluarga	911.310.000,00
17	<b>PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>			<b>94.829.000,00</b>
01	Pengawasan Obat di Apotik dan Toko Obat Swasta di Wilayah Kabupaten Badung	Terlaksananya bimbingan pengawasan Obat di Apotik dan toko obat	105 apotek dan toko obat	29.026.300,00
02	Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Kesehatan makanan hasil produksi RT	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian Makanan dan Kesehatan Makanan hasil produksi rumah tangga	100 TPM	65.802.700,00
20	<b>PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT</b>			<b>797.658.700,00</b>
01	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP)' Anemia Gizi Besi' Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY)' Kurang Vitamin A' dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Jumlah Balita yg dipantau Status Gizi	85%	797.658.700,00
21	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT</b>			<b>696.427.700,00</b>
01	Kabupaten Sehat	Terselenggaranya Kabupaten Sehat di Kabupaten Badung	6 kecamatan	-
01	Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	Terselenggaranya Kabupaten Sehat di Kabupaten Badung	6 kecamatan	119.568.800,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
02	Pembinaan dan Pengawasan Tempat-Tempat Umum, Pengawasan Kualitas Air Bersih, Kualitas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan lingkungan sehat	6 kecamatan	277.579.200,00
03	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Puskesmas dan Pustu	Terkelolanya limbah B3 di Puskesmas Pembantu	13 Puskesmas dan semua Pustu	208.335.200,00
4	Penyelenggaraan Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA)	Terkelolanya limbah B3 di Puskesmas Pembantu	1 Dokumen	90.944.500,00
<b>22</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR</b>			<b>48.786.651.700,00</b>
01	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	Pelaksanaan fogging fokus	500 Fokus	27.047.819.900,00
02	Pencegahan Penyakit dengan Imunisasi	Jumlah anak yang di imunisasi campak, Td dan DT	7922 Orang	12.883.706.000,00
03	Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang berpotensi wabah	Dilaksanakannya Penyelidikan Epidemiologi KLB < 24 jam pada desa yang mengalami KLB	30 kasus	77.325.400,00
04	Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)	Pemeriksaan Lab. Surveilens Sentinel HIV dan Sekrining Kusta	62 Desa	2.044.409.000,00
06	Penyuluhan, Pendampingan dan Pengobatan Tuberculosis	Terlaksananya penemuan dan pendampingan pengobatan Tuberculosis di Kabupaten Badung	3840 kasus	2.967.054.100,00
07	Pencegahan HIV AIDS dan Pendampingan ODHA	Terselenggaranya Pencegahan HIV AIDS dan Pendampingan ODHA	62 Desa	3.490.140.500,00
11	Pelatihan Petugas Jumantik	Jumlah Petugas Jumantik yang dilatih	36 Orang	220.138.700,00
12	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Saluran Pencernaan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih	100%	24.438.900,00
14	Pelatihan Petugas Surveilens dan Imunisasi	Jumlah Petugas Surveilens dan Imunisasi yang dilatih	20 Orang	31.619.200,00
<b>23</b>	<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>			<b>2.583.359.230,00</b>
01	Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	Terlaksananya proses penerbitan Ijin kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	1000 Sertifikat	220.408.700,00
02	Penerbitan Rekomendasi Sarana Kesehatan	Terlaksananya proses Penerbitan Rekomendasi Sarana Kesehatan	48 Sarana Pelayanan	11.020.000,00
03	Pendampingan Pasca Akreditasi Pelayanan di Puskesmas	Terstandarisasinya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	13 Puskesmas	540.637.330,00
04	Penerbitan Rekomendasi SPA dan Penerbitan STPT	Jumlah SPA yang memiliki Rekomendasi dan terapis yang memiliki STPT	1648 SPA & Terapis	118.892.400,00
05	Pengelolaan Sistem Informasi Komunikasi Badung Sehat	Jumlah puskesmas pembantu mendapat pendampingan SIK Berbasis Web	70 lokasi	1.692.400.800,00
<b>25</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKEMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA</b>			<b>19.092.471.800,00</b>
01	Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas	1 Paket	19.092.471.800,00
<b>28</b>	<b>PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN</b>			<b>51.562.300,00</b>
01	Pembinaan dan pengawasan rumah sakit pemerintah/Rumah sakit swasta/klinik/laboratorium/optikal	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bagi klinik/rumah sakit swasta/dokter/bidan/fisioterapis/perawat/optikal	50 sarana	11.359.600,00
02	Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten Badung	Terlaksananya pengabdian masyarakat dan peningkatan kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten Badung	6 kecamatan	33.323.000,00



KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
03	Pembinaan dan pengawasan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	Terlaksananya proses bimbingan dan pengawasan tempat Praktek Tenaga Kesehatan	400 Orang	6.879.700,00
<b>29</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA</b>			<b>60.111.100,00</b>
01	Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	Jumlah Nakes yang dilatih MTBS	9.60 per 1.000 kelahiran hidup	60.111.100,00
<b>30</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA</b>			<b>252.111.500,00</b>
01	Pelayanan Kesehatan Lansia	Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Lansia	547 posyandu	252.111.500,00
<b>32</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK</b>			<b>2.214.153.004,00</b>
01	Pembinaan dan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA)☐	Jumlah cakupan pelayanan	90.83 per 100.000 kelahiran hidup	431.492.350,00
02	Pembinaan, Pemantauan dan Manajemen Pelayanan KB	Jumlah pelayanan peserta KB Aktif	80%	78.177.100,00
03	Pengawasan Institusi Pemberi Layanan Kesehatan dan Ibu Hamil dalam Upaya Penurunan AKI☐	Jumlah institusi yang diawasi	98%	343.291.300,00
05	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanganan Kesehatan Reproduksi, Maternal dan Neonatal	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih	69%	387.015.150,00
06	Jaminan Persalinan (Jampersal)	Jumlah cakupan pelayanan	90.83 per 100.000 kelahiran hidup	974.177.104,00
	<b>PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS</b>			<b>10.690.338.935,00</b>
01	Penyediaan Bahan - Bahan Penunjang Medis	Tersedianya Bahan Penunjang Medis di Puskesmas dan Pustu	13.54 Puskesmas.P	4.407.631.700,00
02	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah	Terselenggaranya Pelayanan JKN di Puskesmas dan Pustu	6 kecamatan	6.282.707.235,00
<b>37</b>	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN</b>			<b>762.517.500,00</b>
02	Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Terlaksananya Kalibrasi Alat Kesehatan	13 Paket	762.517.500,00
<b>JUMLAH</b>				<b>277.695.661.534,00</b>

Urusan : 02 Kesehatan  
 PD : 02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>20.014.238.496,00</b>
01	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	6.120.000.000,00
09	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran jasa kebersihan dan bahan pembersih di rumah sakit	1 paket	7.732.526.066,00
24	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Pembayaran jasa pegawai tidak tetap	5 orang pertahun	332.717.541,00
61	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Pembayaran jasa tenaga keamanan kantor rumah sakit	1 paket	5.828.994.889,00
<b>02</b>	<b>02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>1.703.809.904,00</b>
07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Kelengkapan perlengkapan kantor	1 paket	1.196.454.704,00
09	Pengadaan Peralatan Kantor	Kelengkapan peralatan kantor rumah sakit	55 buah	507.355.200,00
<b>05</b>	<b>05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>			<b>810.240.750,00</b>
01	Pendidikan dan Pelatihan SDM Rumah Sakit	Peningkatan SDM Rumah Sakit	72 Orang	810.240.750,00
<b>26</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA</b>			<b>38.794.266.266,00</b>
01	Pengadaan Peralatan Keperawatan dan Rumah Tangga Rumah Sakit	Kelengkapan peralatan keperawatan dan rumah tangga rumah sakit	1 paket	1.482.882.100,00
02	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Bertambahnya kelengkapan jumlah alat kesehatan rumah sakit	1 paket	8.001.502.100,00
03	Pengadaan Alat Penunjang Medis Rumah Sakit	Bertambahnya kelengkapan jumlah alat penunjang medis rumah sakit	1 paket	2.517.869.600,00
05	Pengadaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis Rumah Sakit	Persediaan obat-obatan, alat kesehatan dan penunjang medis rumah sakit	100%	26.596.535.450,00
16	Pembangunan ruang penunggu pasien	Tersedianya ruang penunggu pasien	1 paket	195.477.016,00
<b>40</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD</b>			<b>110.000.000.000,00</b>
01	Penyelenggaraan Layanan BLUD RSUD	Optimalisasi operasional rumah sakit	1 paket	110.000.000.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>171.322.555.416,00</b>

Urusan : 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 PD : 03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>21.986.136.500,00</b>
04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Materi	2100 buah	12.300.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di Samsat dan di-KIR	83 unit	80.310.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	101.447.300,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Jumlah Media / Bahan Bacaan	6 media	79.320.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum Pegawai dan Tamu	12 bulan	59.340.000,00
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	1 Paket	350.000.000,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah Bahan Kendaraan Dinas / Operasional yang tersedia	1 tahun	916.224.000,00
31	Penyediaan Upacara Keagamaan	Tersedianya Bahan Upacara Keagamaan	9 Perayaan	68.080.000,00
35	Penyediaan Dekorasi	Tersedianya Bahan Dekorsi	4 jenis	11.500.000,00
39	Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Tersedianya Aci - aci / Sesajen, Transportasi dan Akomodasi	1 Penganyaran	238.000.000,00
40	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	1 tahun	48.379.000,00
47	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Cleaning Service	9 Orang	417.974.000,00
60	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian pada hari-hari bersejarah	Tersedianya Bahan/Sarana Lomba Olahraga dan Kesenian	1 Paket	15.000.000,00
62	Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, Air, dan Telepon	Tersedianya Jasa komunikasi, Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	19.229.500.000,00
63	Monitoring Aset PUPR Kab. Badung	Tersedianya Laporan Aset	1 laporan	152.772.000,00
72	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Pegawai Tidak Tetap Tersedia	14 Orang	205.990.200,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>9.065.667.510,00</b>
01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	5 Unit	1.417.423.900,00
05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas	19 unit	3.202.997.000,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terlaksananya perbaikan alat angkut darat bermotor	1 Tahun	643.431.000,00
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang dipelihara	42 Unit	21.978.700,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	75 Unit	50.000.000,00
51	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya Gedung/Kantor	2 unit	38.300.000,00
75	Pengadaan Alat-alat Uji Laboratorium Pengujian Material Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya Alat-alat Uji Laboratorium Pengujian Material	4 jenis alat	200.034.200,00
75	Pemeliharaan Gedung/Kantor	Terpeliharanya gedung/kantor	1 Paket	3.000.000,00
82	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	3 Jenis	199.900.000,00
83	Jasa Konsultasi Dan Pendampingan Penerapan Dan Pendampingan Surveilance Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2008	Terlaksananya Konsultasi Dan Pendampingan Penerapan Dan Pendampingan Surveilance Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2008	1 Paket	51.954.900,00
84	Jasa Surveillance Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2008	Terlaksananya Jasa Surveillance Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2008	1 Paket	51.512.200,00
85	Penataan Ruang Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya Penataan Ruang Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Paket	151.038.900,00
86	Pemeliharaan Alat - Alat Berat	Terlaksananya Pemeliharaan Alat - Alat Berat	100%	1.852.176.920,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
87	Pendampingan Tenaga Ahli pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya Pendampingan Tenaga Ahli pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Paket	660.925.100,00
88	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Paket	91.157.700,00
89	Pemeliharaan Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	Terlaksananya Pemeliharaan Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	12 Bulan	149.403.000,00
90	Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Bahan / Material Konstruksi	Terlaksananya Pelayanan di Laboratorium ke PU an	1 Paket	280.433.990,00
<b>06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>2.854.402.300,00</b>
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Honorarium Pengelola Kegiatan	12 Bulan	2.845.980.000,00
07	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Laporan Renja	20 buku	8.422.300,00
<b>07</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN, PENINGKATAN DAN PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN</b>			<b>251.197.104.756,95</b>
93	Pembangunan Utilitas Terpadu Ruas Jalan Br. Basangkasa - Br. Pering di Kecamatan Kuta	Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Br. Basangkasa - Br. Pering di Kecamatan Kuta	1 Paket	30.006.842.000,00
94	Pengawasan Pembangunan Utilitas Terpadu Ruas Jalan Banjar Basangkasa - Banjar Pering di Kecamatan Kuta	Pengawasan Pembangunan Utilitas Terpadu Ruas Jalan Banjar Basangkasa - Banjar Pering di Kecamatan Kuta	1 Paket	355.315.600,00
60	Pengadaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Tempat Strategis	Pengadaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Tempat Strategis	1 Paket	2.454.205.000,00
61	Pengawasan Pengadaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Tempat Strategis	Pengawasan Pengadaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Tempat Strategis	1 Paket	74.232.800,00
62	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung	1 Paket	20.506.013.700,00
63	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung	1 Paket	199.623.000,00
09	Peningkatan Jalan Merdeka Raya VI Lingkungan Abianbase di Kelurahan kuta	Jalan Aspal	1 Paket	4.086.049.300,00
10	Pengawasan Peningkatan Jalan Merdeka Raya VI Lingkungan Abianbase di Kelurahan kuta	Jalan Aspal	1 Paket	52.219.200,00
11	Pembangunan Jalan Pesona Giri Mulya Br. Nyelati, Desa Kuwum	Jalan Aspal	1 Paket	20.754.719.000,00
12	Pengawasan Pembangunan Jalan Pesona Giri Mulya Br. Nyelati, Desa Kuwum	Jalan Aspal	1 Paket	204.502.300,00
13	Peningkatan Jalan dan Pembuatan Drainase Jalan Patimura	Jalan Aspal	1 Paket	3.731.078.100,00
14	Pengawasan Peningkatan Jalan dan Pembuatan Drainase Jalan Patimura	Jalan Aspal	1 Paket	53.879.200,00
18	Peningkatan Jalan dan Drainase di depan SD No. 3 Kedonganan	Jalan Aspal	1 Paket	3.003.718.300,00
19	Pengawasan Peningkatan Jalan dan Drainase di depan SD No. 3 Kedonganan	Jalan Aspal	1 Paket	53.197.700,00
27	Peningkatan Jalan Br. Pasekan Menuju Pura Dalem Suargan , Desa Sembung	Kenyamanan Pengguna Jalan	1 Paket	8.078.760.500,00
28	Pengawasan Peningkatan Jalan Br. Pasekan Menuju Pura Dalem Suargan , Desa Sembung	Jalan Aspal	1 Paket	78.229.600,00
81	Peningkatan Jalan Goa Gong - Kutuh	Jalan Berkondisi Baik	1 Paket	3.428.443.100,00
82	Pengawasan Peningkatan Jalan Goa Gong - Kutuh	Jalan Berkondisi Baik	1 Paket	48.802.100,00
17	Pembangunan Jembatan dan Peningkatan Jalan Blahkiuh - Ayunan	Pembangunan Jembatan dan Peningkatan Jalan Blahkiuh - Ayunan	1 Paket	21.005.088.900,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
18	Pengawasan Pembangunan Jembatan dan Peningkatan Jalan Blahkiuh - Ayunan	Pengawasan Pembangunan Jembatan dan Peningkatan Jalan Blahkiuh - Ayunan	1 Paket	198.801.900,00
98	Penyusunan Leger Kabupaten Badung	Leger Kabupaten Badung	150 ruas	1.503.805.000,00
99	Penyusunan LHR Jalan Strategis	LHR Jalan Strategis	1 Paket	348.795.000,00
02	Pemuktahiran Database Kondisi Jalan Kabupaten Badung	Pemuktahiran Database Kondisi Jalan Kabupaten Badung	1 Paket	99.101.100,00
03	Survey Harga Bahan, Upah Tenaga Kerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Survey Harga Bahan, Upah Tenaga Kerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Paket	11.311.400,00
04	Bantuan Teknis Bidang Kebinarmargaan	Bantuan Teknis Bidang Kebinarmargaan	1 Paket	310.838.600,00
24	Pembangunan Drainase Br. Blumbang - Br. Sengguan dan Br. Dangin Peken - Br. Blumbang	saluran drainase	100 %	2.507.639.000,00
25	Pengawasan Pembangunan Drainase Br. Blumbang - Br. Sengguan dan Br. Dangin Peken - Br. Blumbang	Dranainase	100 %	52.611.400,00
30	Peningkatan Jalan Desa Sembung - Selan Bawak (Batas Tabanan)	Peningkatan Jalan Desa Sembung - Selan Bawak (Batas Tabanan)	510 m'	2.598.801.800,00
31	Pengawasan Peningkatan Jalan Desa Sembung - Selan Bawak (Batas Tabanan)	Pengawasan Peningkatan Jalan Desa Sembung - Selan Bawak (Batas Tabanan)	1 Paket	49.745.100,00
04	Pembinaan dan Pengawasan Ijin Pemanfaatan Rumija	masyarakat	100 %	19.640.500,00
07	Penyusunan Sistem Informasi Data Spasial Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung	masyarakat	100 %	202.731.400,00
11	Perbaikan Alinyemen Ruas Jalan Pecatu - Labuan Sait (Segmen Puncak Wisesa - SD No. 2 Pecatu)	Jalan Aspal	100 %	1.998.388.300,00
12	Pengawasan Perbaikan Alinyemen Ruas Jalan Pecatu - Labuan Sait (Segmen Puncak Wisesa - SD No. 2 Pecatu)	Dokumen Pengawasan	100 %	49.952.900,00
13	Pembangunan Drainase Dan Trotoar Ruas Cica - Tegal Saet (Segmen Br. Belulang)	Drainase Dan Trotoar	100 %	4.503.682.900,00
14	Pengawasan Pembangunan Drainase Dan Trotoar Ruas Cica - Tegal Saet (Segmen Br. Belulang)	Dokumen Pengawasan	100 %	52.158.000,00
100	Peningkatan Ruas Jalan Tiyangan - Mayongan (Segmen Jembatan)	Jalan Aspal	1 Paket	2.062.119.700,00
101	Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Tiyangan - Mayongan (Segmen Jembatan)	Dokumen Pengawasan	1 Paket	52.339.300,00
102	Penyusunan DED Peningkatan Ruas Jalan Tiyangan - Mayongan (Segmen Jembatan)	Dokumen DED	1 Paket	52.339.300,00
103	Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Tinggan - Bon (Segmen Jembatan)	Jalan Aspal	1 Paket	1.138.979.200,00
104	Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Tinggan - Bon (Segmen Jembatan)	Dokumen Pengawasan	1 Paket	52.326.300,00
105	Penyusunan DED Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Tinggan - Bon (Segmen Jembatan)	Dokumen DED	1 Paket	50.446.300,00
106	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Panti Giri - Sawangan Niko	Tersedianya Tanah Untuk Pembangunan Jalan Panti Giri - Sawangan Niko	1 Paket	78.459.924.500,00
107	Peningkatan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Denpasar - Petang (Segmen Mambal - Pasar Mambal)	Drainase Dan Trotoar	1 Paket	4.804.041.600,00
108	Pengawasan Peningkatan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Denpasar - Petang (Segmen Mambal - Pasar Mambal)	Dokumen Pengawasan	1 Paket	52.158.000,00
109	Pembangunan Penutup Drainase di Desa Sangeh	Penutup Drainase	1 Paket	1.505.363.500,00
110	Pengawasan Pembangunan Penutup Drainase di Desa Sangeh	Dokumen Pengawasan	1 Paket	53.766.300,00
111	Penyusunan DED Pembangunan Penutup Drainase di Desa Sangeh	Dokumen DED	1 Paket	43.126.200,00
112	Pembangunan Penutup Drainase Jalan Patimura Desa Blahkiuh	Penutup Drainase	1 Paket	1.332.842.900,00
113	Pengawasan Pembangunan Penutup Drainase Jalan Patimura Desa Blahkiuh	Dokumen Pengawasan	1 Paket	43.126.200,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
114	Penyusunan DED Pembangunan Penutup Drainase Jalan Patimura Desa Blahkiuh	Dokumen DED	1 Paket	43.126.200,00
115	Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung	Drainase, Jembatan Dan Trotoar	12 bulan	19.936.045.136,95
116	Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung	Lampu Penerangan Jalan	1 Paket	8.832.110.420,00
12	<b>PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD</b>			<b>86.885.900,00</b>
02	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	Laporan Renja	20 buku	86.885.900,00
24	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR</b>			<b>125.792.582.586,00</b>
01	Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Bendung dan Bangunan Pengairan Lainnya di Kabupaten Badung	Terlaksananya pemeliharaan Bendung dan bangunan Irigasi	30 Daerah Irigasi	6.091.732.600,00
02	Bantuan Teknis Bidang Sumber Daya Air	data hidrologi dan kajian teknis	1paket	516.137.560,00
08	Operasi dan Pemeliharaan Trash Track Jalan Sunset Road	Terlaksananya Operasional Trash track	1 Paket	218.553.600,00
09	Operasi dan Pemeliharaan Long Storage Muara Tukad Mati	Terlaksananya Pemeliharaan Long Storage Muara Tukad Mati	1 Paket	295.066.600,00
10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Dewi Sri	Terlaksananya Operasional Pump Gate	1 Paket	135.026.600,00
11	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Kartika Plaza Kab. Badung	Terlaksananya Operasional Pump Gate	1 Paket	152.226.600,00
12	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Jalan Arjuna	Terlaksananya Operasional Pump Gate	1 Paket	72.626.600,00
14	Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Petang	Terwujudnya Peningkatan Jalan Usaha Tani	1 ruas	3.004.126.600,00
16	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Di Kecamatan Abiansemai	Terwujudnya peningkatan saluran induk	1 ruas	3.059.609.180,00
18	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Mengwi	Terwujudnya Peningkatan Jalan Usaha Tani	1 ruas	3.293.888.500,00
20	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Kuta Utara	Peningkatan Kondisi Jalan Usaha Tani	1 ruas	3.295.207.200,00
51	Peningkatan Saluran Induk Subak Tirta Amerta Bukian	Terwujudnya Peningkatan Senderan	1 ruas	7.004.566.600,00
57	Rehabilitasi Bendung Subak amerta Sari Manik, Br. Nungnung, Desa Pelaga	Terwujudnya Peningkatan Saluran Induk	1 Saluran Induk	6.004.566.600,00
74	Peningkatan Saluran irigasi Subak Selasih di Desa Mekar Bhuana	Peningkatan Kondisi Jaringan irigasi dan bangunan penunjang lainnya	1 Paket	3.012.911.030,00
88	Lanjutan Penataan Mata Air Dukuh Blahkiuh	Peningkatan kondisi sumber mata air	1 Paket	3.674.529.520,00
90	Penataan Mata Air Pura Beji Cangana Di Desa Adat Darmasaba	Peningkatan kondisi sumber mata air	1 Paket	1.159.782.070,00
94	Penyusunan DED Penanggulangan Banjir di Desa Buduk	Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi	3 Saluran	172.939.440,00
97	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tungku Mengwi	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	3 Saluran	2.397.357.500,00
99	Penataan Pantai Pererenan di Kecamatan Mengwi	Peningkatan Kondisi Pantai Pererenan	3 Saluran	25.004.566.600,00
00	Pengawasan Penataan Pantai Pererenan di Kecamatan Mengwi	Peningkatan Kondisi Pantai Pererenan	1 Paket	282.184.920,00
03	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Bulan Desa Baha	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	2.556.794.800,00
13	Peningkatan Senderan Saluran Pembuang di Setra Desa Adat Anggungan Lukluk	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	1.794.908.100,00
19	Peningkatan Senderan dan Jalan Inspeksi di Saluran Irigasi Subak Saih Kelurahan Abianbase	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	1.293.210.000,00
26	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Semat	Terwujudnya Peningkatan Senderan	1 Saluran Induk	1.411.035.600,00
30	Penataan Tukad Muding Br. Anyar Kaja Desa Dalung	Terwujudnya Peningkatan Senderan	1 Saluran Induk	8.207.005.000,00
34	Pembangunan Senderan Pura Taman Beji di Belakang Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	Terwujudnya peningkatan senderan	1 Paket	1.803.756.600,00
35	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sebuah	Terwujudnya Peningkatan Senderan	1 Saluran Induk	1.802.486.600,00
50	Penyusunan Data Irigasi Lintas Wilayah di Kabupaten Badung	Data Hidrologi dan kajian Teknis	1 Daerah Irigasi	453.462.000,00
110	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Petang	Dokumen Pengawasan	1 Paket	511.689.986,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
111	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Abiansemal	Dokumen Pengawasan	1 Paket	415.796.100,00
112	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Mengwi	Dokumen Pengawasan	1 Paket	420.362.475,00
113	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Kuta Utara	Dokumen Pengawasan	1 Paket	457.429.725,00
114	Lanjutan Peningkatan Saluran Irigasi Subak Babakan Bengkel I, II dan III	Saluran irigasi	1 Paket	831.498.180,00
115	Pembangunan Green House dan Media Tanam Desa Belok Sidan (Utara Jembatan Tukad Bangkung)	Green House	1 Paket	1.107.320.600,00
116	Pengawasan Pembangunan Green House dan Media Tanam Desa Belok Sidan (Utara Jembatan Tukad Bangkung)	Dokumen Pengawasan	1 Paket	54.240.600,00
117	Penyusunan DED Pembangunan Green House dan Media Tanam Desa Belok Sidan (Utara Jembatan Tukad Bangkung)	Dokumen DED	1 Paket	53.250.600,00
118	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tungku Dalem	Saluran irigasi	1 Paket	181.536.600,00
119	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Uma Dalem Kecamatan Mengwi	Saluran irigasi	1 Paket	188.536.600,00
120	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cemagi Anyar	Saluran irigasi	1 Paket	179.036.600,00
121	Peningkatan Saluran Irigasi di Lingkungan SMA Negeri 2 Mengwi	Saluran irigasi	1 Paket	198.536.600,00
122	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Babakan Gulungan	Saluran irigasi	1 Paket	183.536.600,00
123	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tinjak Menjangan	Saluran irigasi	1 Paket	188.536.600,00
124	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Penarungan	Saluran irigasi	1 Paket	196.036.600,00
125	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Dawas di Desa Tibubeneng	Saluran irigasi	1 Paket	188.536.600,00
126	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Dawas Desa Tibubeneng	Saluran irigasi	1 Paket	175.536.600,00
127	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Daksina Desa Tibubeneng	Saluran irigasi	1 Paket	193.536.600,00
128	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Bantan Desa Tibubeneng	Saluran irigasi	1 Paket	190.536.600,00
129	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Kancing Legi Desa Tibubeneng	Saluran irigasi	1 Paket	194.536.600,00
130	Peningkatan Senderan Saluran Yeh Bola Br. Buana Graha	Saluran irigasi	1 Paket	189.036.600,00
131	Penataan Sumber Mata Air Pura Taman Beji Br. Dangin Pangkung Desa Kekeran	Saluran irigasi	1 Paket	189.839.800,00
132	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Teba Munduk Prewani Br. Tegal Saat Kelurahan Kapal	Saluran irigasi	1 Paket	149.724.800,00
133	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Petangan Br. Sengguan Desa Adat Sempidi	Saluran irigasi	1 Paket	199.566.600,00
134	Peningkatan Senderan Sungai Subak Gaji Br. Uma Gunung Desa Adat Kwanji	Saluran irigasi	1 Paket	197.093.000,00
135	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sempidi Munduk Geraras Desa Adat Sempidi	Saluran irigasi	1 Paket	197.765.000,00
136	Penataan Mata Air Tukad Yeh Penet Br. Tegal Saat Kelurahan Kapal	Saluran irigasi	1 Paket	195.232.000,00
137	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Karang Dangka Br. Sayan Delodan Desa Werdi Bhuwana	Saluran irigasi	1 Paket	98.315.000,00
138	Peningkatan Senderan Irigasi Lingkungan Br. Bale Agung Desa Adat Cemagi	Saluran irigasi	1 Paket	99.367.000,00
139	Penguatan Dinding Tebing Uluwatu	Dinding Tebing Uluwatu	1 Paket	29.506.784.100,00
140	Pengawasan Penguatan Dinding Tebing Uluwatu	Dokumen Pengawasan	1 Paket	489.566.600,00
<b>23</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA KONSTRUKSI</b>			<b>491.118.900,00</b>
83	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10 laporan	89.696.300,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
84	Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi	Oprasional Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Terkait Pemenuhan Standar Pelayanan	1 dokumen	52.551.800,00
85	Pelatihan Penyedia Jasa Konstruksi	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Penyedia Jasa Konstruksi	1 laporan	187.486.700,00
86	Penyusunan Data Base Jasa Konstruksi	Pelayanan Minimal Bidang Jasa Konstruksi	1 dokumen	57.315.600,00
52	Pembinaan Jasa Konstruksi	1.Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi 2.Menyebarkan Luaskan Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi 3.Melaksanakan Pelatihan , Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Jasa Konstruksi 4.Memberikan Rekomendasi Pemberian ijin Usaha Jasa Konstruksi 5. Melaksanakan Pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1 dokumen	104.068.500,00
<b>35</b>	<b>PROGRAM PENYEKUTAN LINGKUNGAN</b>			<b>26.328.398.600,00</b>
15	Penyusunan Amdal Pembangunan Pengolahan Air Laut Menjadi Air Baku Minum	Tersedianya Dokumen Amdal Pembangunan Pengolahan Air Laut menjadi Air Baku Minum	1 Paket	499.448.100,00
16	Penyusunan DED Pembangunan Pengolahan Air Laut Menjadi Air Baku Minum	Terlaksananya perencanaan Pembangunan Pengolahan Air Laut menjadi Air Baku Minum	1 Paket	304.485.400,00
22	Pembangunan Reservoir di UPA Siligita dan IPP Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan	Terlaksananya Pengembangan jaringan air bersih	1 Paket	21.217.353.100,00
23	Pengawasan Pembangunan Reservoir di UPA Siligita dan IPP Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan	Terlaksananya Pengembangan Jaringan Air Bersih	1 Paket	345.378.500,00
28	Penyusunan AMDAL Air Limbah di Kecamatan Kuta Utara	Terlaksananya Pengembangan jaringan air bersih	1 Paket	604.310.000,00
30	Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Air Bersih Jalan Siligita-Perempatan Terompong dan Jalan Lulut	Terlaksananya Pengembangan Jaringan Air Bersih	1 Paket	3.303.811.250,00
31	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Air Bersih Jalan Siligita-Perempatan Terompong dan Jalan Lulut	Terlaksananya Pengembangan Jaringan Air Bersih	1 Paket	53.612.250,00
<b>37</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG</b>			<b>836.289.079.325,00</b>
00	Pembangunan RKB SD Negeri 6 Abiansema	Terlaksananya Pembangunan RKB SD Negeri 6 Abiansema	1 Paket	1.219.242.300,00
01	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 6 Abiansema	Terlaksananya Pembangunan RKB SD Negeri 6 Abiansema	1 Paket	46.002.600,00
02	Pembangunan Garase Puskesmas Pembantu Desa Abiansema	Terlaksananya Pembangunan Garase Puskesmas Pembantu Desa Abiansema	1 Paket	297.193.500,00
03	Pengawasan Pembangunan Garase Puskesmas Pembantu Desa Abiansema	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Garase Puskesmas Pembantu Desa Abiansema	1 Paket	16.173.800,00
04	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Abiansema	Terlaksananya Penataan Halaman SD Negeri 2 Abiansema	1 Paket	4.157.084.920,00
05	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Abiansema	Terlaksananya Pengawasan Penataan Halaman SD Negeri 2 Abiansema	1 Paket	52.452.400,00
08	Pembangunan Ruang Guru, Rehab Ruang Kelas dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Abiansema	Terlaksananya Rehab Ruang Kelas SD Negeri 1 Abiansema	1 Paket	2.576.597.550,00
09	Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, Rehab Ruang Kelas dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Abiansema	Terlaksananya Pengawasan Rehab Ruang Kelas SD Negeri 1 Abiansema	1 Paket	52.970.150,00
12	Pembangunan Ruang Guru SD Negeri 3 Angantaka	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru SD Negeri 3 Angantaka	1 Paket	505.208.300,00
13	Pengawasan Pembangunan Ruang Guru SD Negeri 3 Angantaka	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Ruang Guru SD Negeri 3 Angantaka	1 Paket	23.061.800,00



KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
18	Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Ayunan	Terlaksananya Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Ayunan	1 Paket	1.539.727.250,00
19	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Ayunan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Ayunan	1 Paket	52.576.550,00
20	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Ayunan	Terlaksananya Pembangunan RKB SD Negeri 1 Ayunan	1 Paket	1.219.880.500,00
21	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Ayunan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Ayunan	1 Paket	45.545.400,00
26	Pembangunan RKB SD Negeri 3 Blahkiuh	Terlaksananya Pembangunan RKB SD Negeri 3 Blahkiuh	1 Paket	2.536.624.900,00
27	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 3 Blahkiuh	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 3 Blahkiuh	1 Paket	52.411.100,00
30	Pembangunan Pasar Desa Adat Blahkiuh	Terlaksananya Pembangunan Pasar Desa Adat Blahkiuh	1 Paket	15.666.525.700,00
31	Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Blahkiuh	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Blahkiuh	1 Paket	153.126.850,00
32	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, TU, Gudang, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Bongkasa Pertiwi	Terlaksananya Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, TU, Gudang, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Bongkasa Pertiwi	1 Paket	1.222.050.800,00
33	Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, TU, Gudang, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Bongkasa Pertiwi	Terlaksananya Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, TU, Gudang, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Bongkasa Pertiwi	1 Paket	45.530.800,00
40	Pembangunan Gedung Serba Guna, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Darmasaba	Terlaksananya Pembangunan Gedung Serba Guna, UKS, dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Darmasaba	1 Paket	1.179.181.700,00
41	Pengawasan Pembangunan Gedung Serba Guna, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Darmasaba	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung Serba Guna, UKS, dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Darmasaba	1 Paket	44.542.300,00
42	Pembangunan RKB, Gedung UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Darmasaba	Terlaksananya Pembangunan RKB, Gedung UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Darmasaba	1 Paket	3.453.224.300,00
43	Pengawasan Pembangunan RKB, Gedung UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Darmasaba	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Gedung UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Darmasaba	1 Paket	52.417.700,00
44	Pembangunan RKB, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Abiansema Dauh Yeh Cani	Terlaksananya Pembangunan RKB, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Abiansema Dauh Yeh Cani	1 Paket	3.042.266.700,00
45	Pengawasan Pembangunan RKB, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Abiansema Dauh Yeh Cani	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Abiansema Dauh Yeh Cani	1 Paket	53.130.350,00
46	Pembangunan RKB SD Negeri 4 Abiansema Dauh Yeh Cani	Terlaksananya Pembangunan RKB SD Negeri 4 Abiansema Dauh Yeh Cani	1 Paket	2.875.173.650,00
47	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 4 Abiansema Dauh Yeh Cani	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 4 Abiansema Dauh Yeh Cani	1 Paket	52.351.600,00
48	Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Abiansema Dauh Yeh Cani	Terlaksananya Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Abiansema Dauh Yeh Cani	1 Paket	992.813.700,00
49	Pengawasan Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Abiansema Dauh Yeh Cani	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Abiansema Dauh Yeh Cani	1 Paket	44.324.300,00
50	Pembangunan Tower Air Puskesmas Pembantu Desa Jagapati	Terlaksananya Pembangunan Tower Air Puskesmas Pembantu Desa Jagapati	1 Paket	25.941.300,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
51	Pengawasan Pembangunan Tower Air Puskesmas Pembantu Desa Jagapati	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Tower Air Puskesmas Pembantu Desa Jagapati	1 Paket	1.704.300,00
56	Rehab Gedung, Pembangunan Tembok Penyengker Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Mekar Bhuana	Terlaksananya Rehab Gedung, Pembangunan Tembok Penyengker Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Mekar Bhuana	1 Paket	614.399.900,00
57	Pengawasan Rehab Gedung, Pembangunan Tembok Penyengker Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Mekar Bhuana	Terlaksananya Pengawasan Rehab Gedung, Pembangunan Tembok Penyengker Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Mekar Bhuana	1 Paket	27.194.800,00
60	Rehab Ruang Kelas SD Negeri 4 Mekar Bhuana	Terlaksananya Rehab Ruang Kelas SD Negeri 4 Mekar Bhuana	1 Paket	535.493.200,00
61	Pengawasan Rehab Ruang Kelas SD Negeri 4 Mekar Bhuana	Terlaksananya Pengawasan Rehab Ruang Kelas SD Negeri 4 Mekar Bhuana	1 Paket	23.743.000,00
62	Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Punggul	Terlaksananya Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Punggul	1 Paket	2.202.529.300,00
63	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Punggul	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Punggul	1 Paket	52.316.600,00
64	Pembangunan RKB, Ruang Serba Guna dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Punggul	Terlaksananya Pembangunan RKB, Ruang Serba Guna dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Punggul	1 Paket	4.704.065.400,00
65	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Serba Guna dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Punggul	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Serba Guna dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Punggul	1 Paket	52.450.400,00
66	Pembangunan Ruang Guru, UKS, Laboratorium Komputer, Ruang Tata Usaha, Gudang, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Punggul	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru, UKS, Laboratorium Komputer, Ruang Tata Usaha, Gudang, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Punggul	1 Paket	1.784.822.900,00
67	Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, UKS, Laboratorium Komputer, Ruang Tata Usaha, Gudang, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Punggul	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, UKS, Laboratorium Komputer, Ruang Tata Usaha, Gudang, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Punggul	1 Paket	51.899.000,00
68	Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Sangheh	Terlaksananya Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Sangheh	1 Paket	958.450.700,00
69	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Sangheh	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Sangheh	1 Paket	42.480.100,00
70	Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Gudang dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sangheh	Terlaksananya Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Gudang dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sangheh	1 Paket	3.153.566.600,00
71	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Gudang dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sangheh	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Gudang dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sangheh	1 Paket	53.127.200,00
72	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sangheh	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sangheh	1 Paket	2.951.018.350,00
73	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sangheh	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sangheh	1 Paket	52.319.000,00
76	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sedang	Terlaksananya Pembangunan RKB, dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sedang	1 Paket	1.526.947.800,00
77	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sedang	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sedang	1 Paket	52.560.300,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
78	Pembangunan RKB, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sedang	Terlaksananya Pembangunan RKB, Perpustakaan, Dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sedang	1 Paket	3.653.709.750,00
79	Pengawasan Pembangunan RKB, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sedang	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Perpustakaan, Dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sedang	1 Paket	53.493.250,00
80	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Abiansemal	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SMPN 2 Abiansemal	1 Paket	4.788.640.940,00
81	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Abiansemal	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SMPN 2 Abiansemal	1 Paket	52.684.500,00
82	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Selat	Terlaksananya Pembangunan RKB SD Negeri 1 Selat	1 Paket	2.874.902.300,00
83	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Selat	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Selat	1 Paket	52.994.900,00
84	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sibanggede	Terlaksananya Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sibanggede	1 Paket	3.279.621.400,00
85	Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sibanggede	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sibanggede	1 Paket	51.956.500,00
88	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman TK negeri Pembina Sibanggede	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman TK negeri Pembina Sibanggede	1 Paket	1.224.828.650,00
89	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman TK negeri Pembina Sibanggede	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman TK negeri Pembina Sibanggede	1 Paket	46.177.600,00
92	Rehab Puskesmas Pembantu Sibang Gede	Terlaksananya Rehab Puskesmas Pembantu Sibang Gede	1 Paket	2.695.398.900,00
93	Pengawasan Rehab Puskesmas Pembantu Sibang Gede	Terlaksananya Pengawasan Rehab Puskesmas Pembantu Sibang Gede	1 Paket	51.554.600,00
96	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Taman	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Taman	1 Paket	4.156.978.900,00
97	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Taman	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Taman	1 Paket	52.664.800,00
98	Pembangunan RKB SD Negeri 5 Taman	Terlaksananya Pembangunan RKB SD Negeri 5 Taman	1 Paket	1.946.291.050,00
99	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 5 Taman	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 5 Taman	1 Paket	54.362.200,00
04	Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Abiansemal	Terlaksananya Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Abiansemal	1 Paket	4.062.086.600,00
05	Pengawasan Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Abiansemal	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Abiansemal	1 Paket	53.102.100,00
06	Pembangunan Gedung Serbaguna, Rehab Gedung Kantor dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga Kecamatan Abiansemal	Terlaksananya Pembangunan Gedung Serbaguna, Rehab Gedung Kantor dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga Kecamatan Abiansemal	1 Paket	809.823.300,00
07	Pengawasan Pembangunan Gedung Serbaguna, Rehab Gedung Kantor dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga Kecamatan Abiansemal	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung Serbaguna, Rehab Gedung Kantor dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga Kecamatan Abiansemal	1 Paket	36.158.500,00
12	Pembangunan RKB SD Negeri 3 Bongkasa	Terlaksananya Pembangunan RKB SD Negeri 3 Bongkasa	1 Paket	1.358.154.300,00
13	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 3 Bongkasa	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 3 Bongkasa	1 Paket	50.441.800,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
16	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Abiansemal	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Abiansemal	1 Paket	7.833.062.500,00
17	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Abiansemal	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Abiansemal	1 Paket	139.301.500,00
18	Pembangunan Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cani	Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cani	1 Paket	2.992.333.500,00
19	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cani	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cani	1 Paket	51.823.900,00
40	Pembangunan Gedung Budaya di Puspem Kabupaten Badung (Tahun Jamak)	Terlaksananya Pembangunan Gedung Graha Mangu Mandala di Puspem Kabupaten Badung (Tahun Jamak)	1 Paket	186.845.720.500,00
41	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Budaya di Puspem Kabupaten Badung (Tahun Jamak)	Terlaksananya Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Graha Mangu Mandala di Puspem Kabupaten Badung (Tahun Jamak)	1 Paket	1.734.557.000,00
44	Survei Harga dan Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Survei Harga dan Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Paket	51.865.400,00
45	Pembangunan Kantor, Gudang, dan Garase di Workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	Terlaksananya Perluasan Kantor, Gudang, dan Garase di Workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	1 Paket	971.825.500,00
46	Pengawasan Pembangunan Kantor, Gudang, dan Garase di Workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	Terlaksananya Pengawasan Perluasan Kantor, Gudang, dan Garase di Workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	1 Paket	37.259.700,00
47	Penyusunan Database Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Badung	Tersedianya Dokumen Perencanaan Database Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Badung	1 Paket	353.897.650,00
50	Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Sembung	Terlaksananya Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Sembung	1 Paket	1.181.359.700,00
51	Pengawasan Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Sembung	Terlaksananya Pengawasan Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Sembung	1 Paket	46.858.700,00
52	Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Sembung	Terlaksananya Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Sembung	1 Paket	1.262.767.200,00
53	Pengawasan Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Sembung	Terlaksananya Pengawasan Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Sembung	1 Paket	46.920.700,00
54	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Sembung	Terlaksananya Pembangunan RKB SD Negeri 1 Sembung	1 Paket	1.335.809.900,00
55	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Sembung	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Sembung	1 Paket	49.686.700,00
56	Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sempidi	Terlaksananya Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sempidi	1 Paket	791.087.000,00
57	Pengawasan Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sempidi	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sempidi	1 Paket	35.080.700,00
66	Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Sobangan	Terlaksananya Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Sobangan	1 Paket	1.429.918.400,00
67	Pengawasan Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Sobangan	Terlaksananya Pengawasan Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Sobangan	1 Paket	52.353.700,00
68	Pembangunan Laboratorium Komputer, Perpustakaan, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sobangan	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Komputer, Ruang Perpustakaan, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sobangan	1 Paket	1.183.264.900,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
69	Pengawasan Pembangunan Laboratorium Komputer, Perpustakaan, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sobangan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Laboratorium Komputer, Ruang Perpustakaan, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sobangan	1 Paket	44.158.700,00
72	Pembangunan Gedung RKB SD Negeri 2 Tumbak Bayuh	Terlaksananya Pembangunan Gedung RKB SD Negeri 2 Tumbak Bayuh	1 Paket	3.167.533.700,00
73	Pengawasan Pembangunan Gedung RKB SD Negeri 2 Tumbak Bayuh	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung RKB SD Negeri 2 Tumbak Bayuh	1 Paket	51.711.700,00
74	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Tumbak Bayuh	Terlaksananya Pembangunan RKB SD Negeri 1 Tumbak Bayuh	1 Paket	4.892.930.650,00
75	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Tumbak Bayuh	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Tumbak Bayuh	1 Paket	53.015.050,00
76	Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, Laboratorium, UKS dan Tempat Suci SD Negeri 2 Werdi Bhuwana	Terlaksananya Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, Lab IPA, UKS dan Tempat Suci SD Negeri 2 Werdi Bhuwana	1 Paket	4.341.181.300,00
77	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, Laboratorium, UKS dan Tempat Suci SD Negeri 2 Werdi Bhuwana	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, Lab IPA, UKS dan Tempat Suci SD Negeri 2 Werdi Bhuwana	1 Paket	52.623.900,00
78	Rehab Gedung dan Pembuatan Penyengker Tempat Suci Puskesmas Pembantu Werdi Bhuwana	Terlaksananya Rehab Gedung dan Pembuatan Penyengker Tempat Suci Puskesmas Pembantu Werdi Bhuwana	1 Paket	671.522.000,00
79	Pengawasan Rehab Gedung dan Pembuatan Penyengker Tempat Suci Puskesmas Pembantu Werdi Bhuwana	Terlaksananya Pengawasan Rehab dan Pembuatan Tembok Penyengker Puskesmas Pembantu Werdi Bhuwana	1 Paket	25.017.700,00
84	Pembangunan Gedung RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kekeran	Terlaksananya Pembangunan Gedung RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kekeran	1 Paket	3.340.391.300,00
85	Pengawasan Pembangunan Gedung RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kekeran	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kekeran	1 Paket	52.513.900,00
86	Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Mengwi	Terlaksananya Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Mengwi	1 Paket	734.998.900,00
87	Pengawasan Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Mengwi	Terlaksananya Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Mengwi	1 Paket	32.690.700,00
88	Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Abianbase	Terlaksananya Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Abianbase	1 Paket	326.772.300,00
89	Pengawasan Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Abianbase	Terlaksananya Pengawasan Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Abianbase	1 Paket	17.341.700,00
90	Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung	Terlaksananya Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung	1 Paket	65.667.926.800,00
91	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung	1 Paket	1.496.779.800,00
96	Pembangunan Perpustakaan di Pura-Pura Kabupaten Badung	Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan di Pura-Pura Kabupaten Badung	1 Paket	767.246.400,00
97	Pengawasan Pembangunan Perpustakaan di Pura-Pura Kabupaten Badung	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Perpustakaan di Pura-Pura Kabupaten Badung	1 Paket	33.906.700,00
01	Penataan Halaman SD No 1 Abianbase	Terlaksananya Penataan Halaman SD No 1 Abianbase	1 Paket	25.002.700,00
02	Pengawasan Penataan Halaman SD No 1 Abianbase	Terlaksananya Pengawasan Penataan Halaman SD No 1 Abianbase	1 Paket	2.136.700,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
05	Pembangunan Patung Dewi Saraswati di SD No 3 Abianbase	Terlaksananya Pembangunan Patung Dewi Saraswati di SD No 3 Abianbase	1 Paket	25.002.700,00
06	Pengawasan Pembangunan Patung Dewi Saraswati di SD No 3 Abianbase	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Patung Dewi Saraswati di SD No 3 Abianbase	1 Paket	2.136.700,00
07	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Baha	Terlaksananya Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Baha	1 Paket	5.385.610.200,00
08	Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Baha	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Baha	1 Paket	97.584.500,00
09	Penataan Halaman SD Negeri 2 Baha	Terlaksananya Penataan Halaman SD Negeri 2 Baha	1 Paket	771.880.000,00
10	Pengawasan Penataan Halaman SD Negeri 2 Baha	Terlaksananya Penataan Halaman SD Negeri 2 Baha	1 Paket	34.161.700,00
11	Rehab Puskesmas Pembantu Baha	Terlaksananya Rehab Ringan Puskesmas Pembantu Baha	1 Paket	239.335.900,00
12	Pengawasan Rehab Puskesmas Pembantu Baha	Terlaksananya Rehab Ringan Puskesmas Pembantu Baha	1 Paket	13.677.700,00
17	Pembangunan RKB, Laboratorium dan Gedung Serbaguna di SMP Negeri 3 Mengwi	Terlaksananya Pembangunan RKB, Laboratorium dan Gedung Serbaguna di SMP Negeri 3 Mengwi	1 Paket	6.364.099.300,00
18	Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium dan Gedung Serbaguna di SMP Negeri 3 Mengwi	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium dan Gedung Serbaguna di SMP Negeri 3 Mengwi	1 Paket	111.613.900,00
19	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Buduk	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Buduk	1 Paket	4.870.553.200,00
20	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Buduk	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Buduk	1 Paket	52.623.900,00
21	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Cemagi	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Cemagi	1 Paket	4.706.942.100,00
22	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Cemagi	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Cemagi	1 Paket	52.623.900,00
23	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Cemagi	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Cemagi	1 Paket	5.451.437.500,00
24	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Cemagi	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Cemagi	1 Paket	99.623.900,00
25	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Gulingan	Terlaksananya Pembangunan Tempat Parkir Sepeda Motor SD Negeri 1 Gulingan	1 Paket	3.782.100.200,00
26	Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Gulingan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Tempat Parkir Sepeda Motor SD Negeri 1 Gulingan	1 Paket	52.513.900,00
29	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Gulingan	Terlaksananya Pembangunan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Gulingan	1 Paket	2.954.544.500,00
30	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Gulingan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Gulingan	1 Paket	51.851.700,00
31	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Gulingan	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Gulingan	1 Paket	2.076.635.900,00
32	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Gulingan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Gulingan	1 Paket	51.851.700,00
33	Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Gulingan	Terlaksananya Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Gulingan	1 Paket	2.684.711.000,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
34	Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Gulingan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Gulingan	1 Paket	51.741.700,00
35	Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, Laboratorium, UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Gulingan	Terlaksananya Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, Laboratorium, UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Gulingan	1 Paket	5.380.146.550,00
36	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, Laboratorium, UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Gulingan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, Laboratorium, UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Gulingan	1 Paket	77.613.450,00
00	Rehab Ruang Kelas dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kapal	Terlaksananya Rehab Ruang Kelas dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kapal	1 Paket	887.269.400,00
01	Pengawasan Rehab Ruang Kelas dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kapal	Terlaksananya Pengawasan Rehab Ruang Kelas dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kapal	1 Paket	39.207.700,00
02	Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kapal	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kapal	1 Paket	3.589.960.800,00
03	Pengawasan Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kapal	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kapal	1 Paket	52.773.700,00
20	Pembangunan Ruang Guru, KM/WC dan Penataan Halaman dan SD Negeri 3 Kekeran	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru, KM/WC dan Penataan Halaman dan SD Negeri 3 Kekeran	1 Paket	732.063.300,00
21	Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, KM/WC dan Penataan Halaman dan SD Negeri 3 Kekeran	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, KM/WC dan Penataan Halaman dan SD Negeri 3 Kekeran	1 Paket	32.854.800,00
23	Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Kekeran	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Kekeran	1 Paket	792.035.800,00
24	Pengawasan Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Kekeran	Terbangunnya Gedung SD 1 Kekeran	1 Paket	35.152.700,00
27	Rehab Ruang Kelas , Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuwum	Terlaksananya Rehab Ruang Kelas , Pembangunan Lab Komputer , dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuwum	1 Paket	937.709.900,00
28	Pengawasan Rehab Ruang Kelas , Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuwum	Terlaksananya Pengawasan Rehab Ruang Kelas , Pembangunan Lab Komputer , dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuwum	1 Paket	41.426.700,00
29	Rehab KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kuwum	Terlaksananya Rehab Kamar Mandi dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kuwum	1 Paket	1.705.936.900,00
30	Pengawasan Rehab KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kuwum	Terlaksananya Rehab Kamar Mandi dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kuwum	1 Paket	51.711.700,00
31	Pembangunan Ruang Guru, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Lukluk	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Lukluk	1 Paket	4.688.081.900,00
33	Pembangunan RKB, Ruang Guru dan UKS SD Negeri 1 Lukluk	Terlaksananya Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan UKS SD Negeri 1 Lukluk	1 Paket	4.347.361.300,00
34	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru dan UKS SD Negeri 1 Lukluk	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan UKS SD Negeri 1 Lukluk	1 Paket	52.619.400,00
35	Pembangunan RKB, UKS, Perpustakaan dan Gudang SD Negeri 3 Lukluk	Terlaksananya Pembangunan RKB, UKS, Perpustakaan, dan Gudang SD Negeri 3 Lukluk	1 Paket	4.538.602.050,00
36	Pengawasan Pembangunan RKB, UKS, Perpustakaan dan Gudang SD Negeri 3 Lukluk	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, UKS, Perpustakaan, dan Gudang SD Negeri 3 Lukluk	1 Paket	53.015.050,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
38	Pembuatan Garase di Kantor Kelurahan Lukluk	Terlaksananya Pembuatan Garase di Kantor Kelurahan Lukluk	1 Paket	216.168.300,00
39	Pengawasan Pembuatan Garase di Kantor Kelurahan Lukluk	Terlaksananya Pengawasan Pembuatan Garase di Kantor Kelurahan Lukluk	1 Paket	12.796.700,00
40	Pembangunan RKB dan Ruang Keterampilan SMP Negeri 4 Mengwi	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Ruang Keterampilan SMP 4 Mengwi	1 Paket	9.485.684.300,00
42	Pengawasan Pembangunan RKB dan Ruang Keterampilan SMP Negeri 4 Mengwi	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Ruang Keterampilan SMP 4 Mengwi	1 Paket	179.723.800,00
43	Pembangunan Gedung Kantor dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga Kecamatan Mengwi	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor dan Penataan Halaman UPT Disdikpora Kecamatan Mengwi	1 Paket	1.996.328.200,00
44	Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga Kecamatan Mengwi	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor dan Penataan Halaman UPT Disdikpora Kecamatan Mengwi	1 Paket	51.961.700,00
50	Pembangunan Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Mengwitani	Terlaksananya Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Penataan Halaman SD 4 Mengwitani	1 Paket	1.827.238.400,00
51	Pengawasan Pembangunan Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Mengwitani	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Penataan Halaman SD 4 Mengwitani	1 Paket	51.741.700,00
52	Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Mengwitani	Terlaksananya Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD 2 Mengwitani	1 Paket	3.899.184.900,00
53	Pengawasan Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Mengwitani	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD 2 Mengwitani	1 Paket	52.347.800,00
70	Pembanguna RKB, Ruang Guru, dan Tempat Suci SD Negeri 3 Munggu	Terlaksananya Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan Tempat Suci SD Negeri 3 Munggu	1 Paket	4.323.289.800,00
71	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan Tempat Suci SD Negeri 3 Munggu	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan Tempat Suci SD Negeri 3 Munggu	1 Paket	52.675.500,00
76	Rehab Ruang Kelas dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Penarungan	Terlaksananya Rehab Ruang Kelas dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Penarungan	1 Paket	2.672.313.900,00
77	Pengawasan Rehab Ruang Kelas dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Penarungan	Terlaksananya Pengawasan Rehab Ruang Kelas dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Penarungan	1 Paket	52.167.600,00
78	Rehab Gedung Puskesmas, Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Desa Penarungan	Terlaksananya Rehab Gedung Puskesmas, Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Desa Penarungan	1 Paket	991.516.000,00
80	Pengawasan Rehab Gedung Puskesmas, Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Desa Penarungan	Terlaksananya Pengawasan Rehab Gedung Puskesmas, Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Desa Penarungan	1 Paket	43.820.700,00
81	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pererenan	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pererenan	1 Paket	4.238.632.900,00
82	Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pererenan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pererenan	1 Paket	53.055.000,00
83	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sading	Terlaksananya Rehab Ruang Kelas, Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sading	1 Paket	1.066.061.600,00
84	Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sading	Terlaksananya Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sading	1 Paket	39.928.800,00
91	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sading	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sading	1 Paket	3.307.591.800,00



KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
92	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sading	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sading	1 Paket	52.623.900,00
93	Pembangunan Gedung Parkir, Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, Pos Satpam dan Penataan Halaman SMP Negeri 5 Mengwi	Terlaksananya Pembangunan Gedung Parkir, Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, Pos Satpam dan Penataan Halaman SMPN 5 Mengwi	1 Paket	3.532.784.900,00
94	Pengawasan Pembangunan Gedung Parkir, Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, Pos Satpam dan Penataan Halaman SMP Negeri 5 Mengwi	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung Parkir, Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, Pos Satpam dan Penataan Halaman SMPN 5 Mengwi	1 Paket	52.623.900,00
97	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, KM/WC, Pembangunan Tempat Parkir dan Penataan Halaman Sekolah SD Negeri 3 Sembung	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru, KM Murid, Rehab Berat RKB, dan Penataan Halaman SD 3 Sembung	1 Paket	1.642.270.700,00
98	Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, KM/WC, Pembangunan Tempat Parkir dan Penataan Halaman Sekolah SD Negeri 3 Sembung	Terlaksananya Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, KM/WC, Pembangunan Tempat Parkir dan Penataan Halaman Sekolah SD Negeri 3 Sembung	1 Paket	51.931.700,00
99	Rehab Ruang Kelas dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Sembung	Terlaksananya Rehab Ruang Kelas dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Sembung	1 Paket	1.463.517.400,00
00	Pengawasan Rehab Ruang Kelas dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Sembung	Terlaksananya Pengawasan Rehab Ruang Kelas dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Sembung	1 Paket	51.711.700,00
07	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kedonganan	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kedonganan	1 Paket	3.720.957.800,00
08	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kedonganan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kedonganan	1 Paket	52.883.700,00
09	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Kuta	Terlaksananya Pembangunan RKB SD Negeri 1 Kuta	1 Paket	4.640.666.800,00
11	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Kuta	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Kuta	1 Paket	51.907.800,00
12	Pembangunan RKB SD Negeri 6 Kuta	Terlaksananya Pembangunan RKB SD Negeri 6 Kuta	1 Paket	2.324.273.800,00
13	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 6 Kuta	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 6 Kuta	1 Paket	51.877.800,00
14	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuta	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuta	1 Paket	4.743.931.300,00
15	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuta	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuta	1 Paket	51.987.800,00
18	Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Kuta	Terlaksananya Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Kuta	1 Paket	8.015.162.800,00
19	Pengawasan Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Kuta	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Kuta	1 Paket	127.963.700,00
27	Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta	Terlaksananya Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman UPT Disdikpora Kecamatan Kuta	1 Paket	497.248.200,00
28	Pengawasan Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman UPT Disdikpora Kecamatan Kuta	1 Paket	25.869.800,00
44	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Legian	Terlaksananya Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Legian	1 Paket	3.643.482.800,00
46	Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Legian	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Legian	1 Paket	52.963.700,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
49	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Kuta	Terlaksananya Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Kuta	1 Paket	4.708.621.800,00
50	Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Kuta	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Kuta	1 Paket	52.963.700,00
51	Pembangunan RKB SD Negeri 2 Seminyak	Terlaksananya Pembangunan RKB SD Negeri 2 Seminyak	1 Paket	2.159.402.200,00
52	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 2 Seminyak	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 2 Seminyak	1 Paket	51.767.800,00
56	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Seminyak	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Seminyak	1 Paket	2.435.337.800,00
57	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Seminyak	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Seminyak	1 Paket	52.155.400,00
62	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tuban	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tuban	1 Paket	4.002.416.300,00
63	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tuban	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tuban	1 Paket	52.853.700,00
64	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Tuban	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Tuban	1 Paket	1.194.484.800,00
65	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Tuban	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Tuban	1 Paket	44.421.800,00
66	Pembangunan RKB, Mes Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Tuban	Terlaksananya Pembangunan RKB, Mes Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Tuban	1 Paket	1.905.946.800,00
67	Pengawasan Pembangunan RKB, Mes Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Tuban	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Mes Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Tuban	1 Paket	51.767.800,00
68	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Tuban	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Tuban	1 Paket	1.388.600.150,00
69	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Tuban	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Tuban	1 Paket	52.198.550,00
70	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Tuban	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Tuban	1 Paket	3.620.240.800,00
71	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Tuban	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Tuban	1 Paket	52.939.800,00
74	Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Tuban	Terlaksananya Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Tuban	1 Paket	3.128.991.800,00
75	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Tuban	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Tuban	1 Paket	51.767.800,00
76	Pembangunan Wantilan Pura Puseh Legian	Terlaksananya Pembangunan Wantilan Pura Puseh Legian	1 Paket	2.516.747.245,00
77	Pengawasan Pembangunan Wantilan Pura Puseh Legian	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Wantilan Pura Puseh Legian	1 Paket	52.296.200,00
00	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Canggu	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Canggu	1 Paket	3.333.713.900,00
01	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Canggu	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Canggu	1 Paket	51.767.800,00
02	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan UKS SD Negeri 1 Canggu	Terlaksananya Pembangunan Gedung Perpustakaan dan UKS SD Negeri 1 Canggu	1 Paket	661.870.400,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
03	Pengawasan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan UKS SD Negeri 1 Cangu	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan UKS SD Negeri 1 Cangu	1 Paket	29.226.800,00
08	Pembangunan Ruang Guru, Aula dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Dalung	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru, Aula dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Dalung	1 Paket	1.315.259.200,00
09	Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, Aula dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Dalung	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, Aula dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Dalung	1 Paket	48.862.800,00
12	Rehab Ruang Kelas, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Dalung	Terlaksananya Rehab Ruang Kelas, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Dalung	1 Paket	653.579.200,00
13	Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Dalung	Terlaksananya Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Dalung	1 Paket	28.772.800,00
16	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penatann Halaman SMP Negeri 1 Kuta Utara	Terlaksananya Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMPN 1 Kuta Utara	1 Paket	10.526.362.900,00
17	Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 1 Kuta Utara	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMPN 1 Kuta Utara	1 Paket	152.947.000,00
20	Pembangunan Laboratorium Komputer, Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kerobokan Kaja	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Komputer, Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kerobokan Kaja	1 Paket	2.499.176.400,00
21	Pengawasan Pembangunan Laboratorium Komputer, Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kerobokan Kaja	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Laboratorium Komputer, Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kerobokan Kaja	1 Paket	51.797.800,00
22	Rehab Gedung dan Penataan Halaman Gedung Pramuka Kecamatan Kuta Utara	Terlaksananya Rehab Gedung dan Penataan Halaman Pramuka Kecamatan Kuta Utara	1 Paket	1.569.344.700,00
23	Pengawasan Rehab Gedung dan Penataan Halaman Gedung Pramuka Kecamatan Kuta Utara	Terlaksananya Pengawasan Rehab Gedung dan Penataan Halaman Pramuka Kecamatan Kuta Utara	1 Paket	51.657.800,00
30	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kerobokan Kelod	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kerobokan Kelod	1 Paket	3.855.820.700,00
31	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kerobokan Kelod	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kerobokan Kelod	1 Paket	52.856.400,00
32	Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Kerobokan Kelod	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Kerobokan Kelod	1 Paket	847.799.200,00
33	Pengawasan Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Kerobokan Kelod	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Kerobokan Kelod	1 Paket	37.636.800,00
34	Pembangunan Pembangunan RKB, Gudang, Pos Jaga dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tibubeneng	Terlaksananya Pembangunan RKB, Gudang, Pos Jaga dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tibubeneng	1 Paket	2.703.678.100,00
35	Pengawasan Pembangunan RKB, Gudang, Pos Jaga dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tibubeneng	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Gudang, Pos Jaga dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tibubeneng	1 Paket	51.767.800,00
36	Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Tibubeneng	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Tibubeneng	1 Paket	2.015.561.700,00
37	Pengawasan Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Tibubeneng	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Tibubeneng	1 Paket	51.767.800,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
38	Pembangunan UKS dan Perpustakaan SD Negeri 2 Tibubeneng	Terlaksananya Pembangunan UKS dan Perpustakaan SD Negeri 2 Tibubeneng	1 Paket	1.067.516.700,00
39	Pengawasan Pembangunan UKS dan Perpustakaan SD Negeri 2 Tibubeneng	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan UKS dan Perpustakaan SD Negeri 2 Tibubeneng	1 Paket	40.975.300,00
42	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan SD Negeri 1 Kerobokan	Terlaksananya Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan SD Negeri 1 Kerobokan	1 Paket	4.335.558.600,00
43	Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan SD Negeri 1 Kerobokan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan SD Negeri 1 Kerobokan	1 Paket	52.890.900,00
46	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Kerobokan	Terlaksananya Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Kerobokan	1 Paket	5.475.958.600,00
47	Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Kerobokan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Kerobokan	1 Paket	108.000.900,00
01	Pembangunan RKB Dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Benoa	Terlaksananya Pembangunan RKB Dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Benoa	1 Paket	2.080.075.500,00
02	Pengawasan Pembangunan RKB Dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Benoa	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB Dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Benoa	1 Paket	52.684.600,00
03	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Benoa	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Benoa	1 Paket	4.097.704.020,00
04	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Benoa	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Benoa	1 Paket	53.474.200,00
05	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Benoa	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Benoa	1 Paket	1.047.808.500,00
06	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Benoa	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Benoa	1 Paket	40.099.000,00
07	Pembangunan RKB SMP Negeri 4 Kuta Selatan	Terlaksananya Pembangunan RKB SMPN 4 Kuta Selatan	1 Paket	3.823.161.850,00
08	Pengawasan Pembangunan RKB SMP Negeri 4 Kuta Selatan	Terlaksananya Pembangunan RKB SMPN 4 Kuta Selatan	1 Paket	53.469.450,00
11	Pembangunan RKB Dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Benoa	Terlaksananya Pembangunan RKB Dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Benoa	1 Paket	1.743.682.100,00
12	Pengawasan Pembangunan RKB Dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Benoa	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB Dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Benoa	1 Paket	53.122.700,00
15	Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Polsek Kuta Selatan	Terlaksananya Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Polsek Kuta Selatan	1 Paket	8.753.415.650,00
16	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Polsek Kuta Selatan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Polsek Kuta Selatan	1 Paket	153.134.400,00
21	Pembangunan RKB SD Negeri 5 Jimbaran	Terlaksananya Pembangunan RKB SD Negeri 5 Jimbaran	1 Paket	2.433.181.500,00
22	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 5 Jimbaran	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 5 Jimbaran	1 Paket	52.870.100,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
25	Pembangunan RKB, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 8 Jimbaran	Terlaksananya Pembangunan RKB, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 8 Jimbaran	1 Paket	4.582.680.200,00
26	Pengawasan Pembangunan RKB, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 8 Jimbaran	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 8 Jimbaran	1 Paket	53.162.200,00
27	Pembangunan RKB, Mes Guru, Mes Kepala Sekolah SD Negeri 9 Jimbaran	Terlaksananya Pembangunan RKB, Mes Guru, Mes Kepala Sekolah SD Negeri 9 Jimbaran	1 Paket	4.951.876.450,00
28	Pengawasan Pembangunan RKB, Mes Guru, Mes Kepala Sekolah SD Negeri 9 Jimbaran	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Mes Guru, Mes Kepala Sekolah SD Negeri 9 Jimbaran	1 Paket	78.518.350,00
37	Pembangunan Pasar Desa Adat Jimbaran	Terlaksananya Pembangunan Pasar Desa Adat Jimbaran	1 Paket	8.035.867.800,00
38	Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Jimbaran	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Jimbaran	1 Paket	153.127.200,00
41	Pembangunan RKB TK Negeri di Kelurahan Jimbaran	Terlaksananya Pembangunan RKB TK Negeri di Kelurahan Jimbaran	1 Paket	1.350.258.300,00
42	Pengawasan Pembangunan RKB TK Negeri di Kelurahan Jimbaran	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB TK Negeri di Kelurahan Jimbaran	1 Paket	50.532.300,00
43	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Kutuh	Terlaksananya Pembangunan RKB SD Negeri 1 Kutuh	1 Paket	5.183.042.050,00
44	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Kutuh	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Kutuh	1 Paket	108.506.650,00
45	Pembangunan Gedung Serbaguna SD Negeri 3 Kutuh	Terlaksananya Pembangunan Wantilan SD Negeri 3 Kutuh	1 Paket	1.367.570.400,00
46	Pengawasan Pembangunan Gedung Serbaguna SD Negeri 3 Kutuh	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Wantilan SD Negeri 3 Kutuh	1 Paket	50.819.100,00
49	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Pecatu	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Pecatu	1 Paket	1.931.434.400,00
50	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Pecatu	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Pecatu	1 Paket	46.846.700,00
51	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Pecatu	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Pecatu	1 Paket	2.997.095.500,00
53	Pembangunan RKB, Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Tanjung Benoa	Terlaksananya Pembangunan RKB, Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Tanjung Benoa	1 Paket	2.504.005.000,00
54	Pengawasan Pembangunan RKB, Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Tanjung Benoa	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Tanjung Benoa	1 Paket	52.319.000,00
61	Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Ungasan	Terlaksananya Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Ungasan	1 Paket	3.406.733.300,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
62	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Ungasan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Ungasan	1 Paket	52.983.800,00
67	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 8 Ungasan	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 8 Ungasan	1 Paket	5.029.803.700,00
68	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 8 Ungasan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 8 Ungasan	1 Paket	103.075.600,00
69	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Kuta Selatan	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SMPN 2 Kuta Selatan	1 Paket	5.535.176.600,00
70	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Kuta Selatan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SMPN 2 Kuta Selatan	1 Paket	113.071.100,00
71	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Ungasan	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Ungasan	1 Paket	1.926.010.500,00
72	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Ungasan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Ungasan	1 Paket	52.649.000,00
73	Pembangunan RKB dan Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Kuta Selatan	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Laboratorium IPA SMPN 1 Kuta Selatan	1 Paket	5.599.757.300,00
74	Pengawasan Pembangunan RKB dan Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Kuta Selatan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Laboratorium IPA SMPN 1 Kuta Selatan	1 Paket	113.078.300,00
77	Pembangunan RKB, Bale Gong dan Penataan Halaman SMP Negeri 5 Kuta Selatan	Terlaksananya Pembangunan RKB, Bale Gong dan Penataan Halaman SMPN 5 Kuta Selatan	1 Paket	2.655.186.700,00
78	Pengawasan Pembangunan RKB, Bale Gong dan Penataan Halaman SMP Negeri 5 Kuta Selatan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Bale Gong dan Penataan Halaman SMPN 5 Kuta Selatan	1 Paket	52.649.000,00
81	Pembangunan Aula Kantor UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kuta Selatan	Terlaksananya Pembangunan Aula Kantor UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kuta Selatan	1 Paket	2.325.984.000,00
82	Pengawasan Pembangunan Aula Kantor UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kuta Selatan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Aula Kantor UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kuta Selatan	1 Paket	52.289.000,00
83	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Ungasan	Terlaksananya Pembangunan RKB SD Negeri 1 Ungasan	1 Paket	3.066.154.500,00
84	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Ungasan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Ungasan	1 Paket	44.324.300,00
89	Penyusunan FS dan Amdal Rumah Sakit di Kuta Selatan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Rumah Sakit	1 Paket	803.398.200,00
90	Pembangunan Puskesmas Kuta Selatan	Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Kuta Selatan	1 Paket	14.080.202.900,00
91	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Kuta Selatan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Puskesmas Kuta Selatan	1 Paket	203.869.700,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
92	Pembangunan RKB, Aula, Ruang Kepala Sekolah, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Pecatu	Terlaksananya Pembangunan RKB, Ruang Aula, Penataan Halaman, Ruang Kepala Sekolah dan Ruang UKS SD Negeri 3 Pecatu	1 Paket	3.893.551.000,00
93	Pengawasan Pembangunan RKB, Aula, Ruang Kepala Sekolah, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Pecatu	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Aula, Ruang Kepala Sekolah, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Pecatu	1 Paket	53.063.900,00
01	Pembangunan RKB, R. Guru, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 3 Petang	Terlaksananya Penataan Halaman, Pembangunan Candi Bentar, RKB, Tempat Parkir, Tempat Suci dan Lapangan Mini SMP Negeri 3 Petang	1 Paket	10.229.289.850,00
02	Pengawasan Pembangunan RKB, R. Guru, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 3 Petang	Terlaksananya Pengawasan Penataan Halaman, Pembangunan Candi Bentar, RKB, Tempat Parkir, Tempat Suci dan Lapangan Mini SMP Negeri 3 Petang	1 Paket	128.066.650,00
03	Pembangunan Ruang UKS, Ruang Guru, Tempat Suci, dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Belok	Terlaksananya Pembangunan Ruang UKS, Ruang Guru, Tempat Suci, dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Belok	1 Paket	1.505.165.800,00
04	Pengawasan Pembangunan Ruang UKS, Ruang Guru, Tempat Suci, dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Belok	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Ruang UKS, Ruang Guru, Tempat Suci, dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Belok	1 Paket	52.150.800,00
05	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Belok	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Belok	1 Paket	1.523.716.800,00
06	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Belok	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Belok	1 Paket	51.914.600,00
07	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Belok	Terlaksananya Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Belok	1 Paket	1.887.433.900,00
08	Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Belok	Terlaksananya Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Belok	1 Paket	52.150.800,00
09	Pembangunan Laboratorium Komputer, Ruang UKS, Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Belok	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Komputer, Ruang UKS, Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Belok	1 Paket	1.407.601.200,00
10	Pengawasan Pembangunan Laboratorium Komputer, Ruang UKS, Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Belok	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Laboratorium Komputer, Ruang UKS, Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Belok	1 Paket	52.645.850,00
11	Pembangunan RKB, Ruang Bermain dan Penataan Halaman TK Negeri Carangsari	Terlaksananya Pembangunan RKB, Ruang Bermain dan Penataan Halaman TK Negeri Carangsari	1 Paket	1.244.894.800,00
12	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Bermain dan Penataan Halaman TK Negeri Carangsari	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Bermain dan Penataan Halaman TK Negeri Carangsari	1 Paket	46.615.100,00
13	Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Carangsari	Terlaksananya Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Carangsari	1 Paket	1.532.260.600,00
14	Pengawasan Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Carangsari	Terlaksananya Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Carangsari	1 Paket	52.370.800,00
15	Pembangunan Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Ruang UKS, Rumah Dinas Kepala Sekolah, dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Carangsari	Terlaksananya Pembangunan Ruang Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Ruang UKS, Rumah Dinas Kepala Sekolah, dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Carangsari	1 Paket	1.652.475.100,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
16	Pengawasan Pembangunan Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Ruang UKS, Rumah Dinas Kepala Sekolah, dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Carangsari	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Ruang Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Ruang UKS, Rumah Dinas Kepala Sekolah, dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Carangsari	1 Paket	52.568.400,00
19	Pembangunan Ruang Guru, Aula, Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pangsan	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru, Aula, Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pangsan	1 Paket	3.000.998.300,00
20	Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, Aula, Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pangsan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, Aula, Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pangsan	1 Paket	52.426.900,00
21	Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Pangsan	Terlaksananya Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Pangsan	1 Paket	2.695.291.600,00
22	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Pangsan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Pangsan	1 Paket	52.426.900,00
23	Pembangunan RKB, KM/WC dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Petang	Terlaksananya Pembangunan RKB, KM/WC dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Petang	1 Paket	3.378.489.800,00
24	Pengawasan Pembangunan RKB, KM/WC dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Petang	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, KM/WC dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Petang	1 Paket	51.781.000,00
25	Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer dan Ruang Guru SD Negeri Negeri 1 Pelaga	Terlaksananya Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer dan Ruang Guru SD Negeri Negeri 1 Pelaga	1 Paket	2.890.489.800,00
26	Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer dan Ruang Guru SD Negeri 1 Pelaga	Terlaksananya Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer dan Ruang Guru SD Negeri 1 Pelaga	1 Paket	49.281.000,00
27	Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, Mes Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pelaga	Terlaksananya Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, Mes Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pelaga	1 Paket	1.615.711.800,00
28	Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, Mes Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pelaga	Terlaksananya Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, Mes Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pelaga	1 Paket	51.781.000,00
29	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 3 Pelaga	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 3 Pelaga	1 Paket	1.219.275.600,00
30	Pengawasan Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 3 Pelaga	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 3 Pelaga	1 Paket	46.279.250,00
31	Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Pelaga	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Pelaga	1 Paket	1.213.883.400,00
32	Pengawasan Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Pelaga	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Pelaga	1 Paket	47.548.200,00



KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
33	Pembangunan Gedung dan Taman Bermain TK Negeri di Desa Petang	Terlaksananya Pembangunan Gedung dan Taman Bermain TK Negeri di Desa Petang	1 Paket	3.050.980.700,00
34	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Taman Bermain TK Negeri di Desa Petang	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung dan Taman Bermain TK Negeri di Desa Petang	1 Paket	52.710.300,00
35	Pembangunan RKB, Ruang Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Petang	Terlaksananya Pembangunan RKB, Ruang Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Petang	1 Paket	2.114.738.400,00
36	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Petang	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Petang	1 Paket	52.946.000,00
37	Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga di Kecamatan Petang	Terlaksananya Penataan Halaman UPT DISDIKPORA di Kecamatan Petang	1 Paket	477.841.300,00
39	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer, Perpustakaan dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Petang	Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer, Perpustakaan dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Petang	1 Paket	1.440.865.650,00
40	Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer, Perpustakaan dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Petang	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer, Perpustakaan dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Petang	1 Paket	52.364.500,00
41	Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sulangai	Terlaksananya Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sulangai	1 Paket	4.025.041.600,00
42	Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sulangai	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sulangai	1 Paket	53.199.600,00
43	Pembangunan RKB, Ruang UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sulangai	Terlaksananya Pembangunan RKB, Ruang UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sulangai	1 Paket	3.924.805.300,00
44	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sulangai	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sulangai	1 Paket	52.851.150,00
49	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Petang	Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Petang	1 Paket	2.517.926.490,00
50	Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Petang	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Petang	1 Paket	53.365.500,00
338	Pembangunan Ruang Guru, UKS, Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Cemagi	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru, UKS, Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Cemagi	1 Paket	3.726.513.900,00
339	Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, UKS, Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Cemagi	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, UKS, Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Cemagi	1 Paket	51.821.700,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
340	Penataan Longue pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	Terlaksananya Penataan Longue pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 Paket	1.617.393.900,00
341	Pengawasan Penataan Longue pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	Terlaksananya Pengawasan Penataan Longue pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 Paket	51.125.500,00
342	Pembangunan Pasar Desa Adat Kuwum	Terlaksananya Pembangunan Pasar Desa Adat Kuwum	1 Paket	4.225.799.900,00
343	Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Kuwum	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Kuwum	1 Paket	53.058.900,00
344	Penataan Gedung Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya Penataan Gedung Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Paket	118.751.000,00
345	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Lukluk	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Lukluk	1 Paket	50.623.900,00
346	Penyusunan DED Pembangunan Kantor Camat Kuta Utara	Terlaksananya Penyusunan DED Pembangunan Kantor Camat Kuta Utara	1 Paket	152.045.100,00
347	Pembangunan Wantilan Melasti di Pantai Club Med	Terlaksananya Pembangunan Wantilan Melasti di Pantai Club Med	1 Paket	3.553.058.900,00
348	Pengawasan Pembangunan Wantilan Melasti di Pantai Club Med	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Wantilan Melasti di Pantai Club Med	1 Paket	52.398.900,00
349	Pembangunan Gapura Mumbul	Terlaksananya Pembangunan Gapura Mumbul	1 Paket	452.421.300,00
350	Pangawasan Pembangunan Gapura Mumbul	Terlaksananya Pangawasan Pembangunan Gapura Mumbul	1 Paket	23.987.500,00
351	Interior Ruang Fraksi Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	Terlaksananya Interior Ruang Fraksi Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	1 Paket	647.421.300,00
352	Pengawasan Interior Ruang Fraksi Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	Terlaksananya Pengawasan Interior Ruang Fraksi Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	1 Paket	28.887.500,00
353	Pembangunan Kantor Desa Bualu	Terlaksananya Pembangunan Kantor Desa Bualu	1 Paket	2.981.618.900,00
354	Pengawasan Pembangunan Kantor Desa Bualu	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Kantor Desa Bualu	1 Paket	52.705.100,00
355	Pembangunan Wantilan dan Balai Pemiosan Setra Desa Adat Bualu dan Kampial	Terlaksananya Pembangunan Wantilan dan Balai Pemiosan Setra Desa Adat Bualu dan Kampial	1 Paket	3.147.454.900,00
356	Pengawasan Pembangunan Wantilan dan Balai Pemiosan Setra Desa Adat Bualu dan Kampial	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Wantilan dan Balai Pemiosan Setra Desa Adat Bualu dan Kampial	1 Paket	52.265.100,00
357	Pembangunan Kantor Pecalang Desa Adat Bualu	Terlaksananya Pembangunan Kantor Pecalang Desa Adat Bualu	1 Paket	2.183.022.750,00
358	Pengawasan Pembangunan Kantor Pecalang Desa Adat Bualu	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Kantor Pecalang Desa Adat Bualu	1 Paket	53.583.950,00
359	Pengawasan Pembangunan Pasar Tenten Desa Abiansemal	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Pasar Tenten Desa Abiansemal	1 Paket	77.398.900,00
360	Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Adat Dalung Permai, Desa Adat Padang Luwih, Desa Adat Dakung dan Desa Adat Tuka di Desa Dalung	Terlaksananya Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Adat Dalung Permai, Desa Adat Padang Luwih, Desa Adat Dakung dan Desa Adat Tuka di Desa Dalung	1 Paket	6.802.708.900,00
361	Pengawasan Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Adat Dalung Permai, Desa Adat Padang Luwih, Desa Adat Dakung dan Desa Adat Tuka di Desa Dalung	Terlaksananya Pengawasan Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Adat Dalung Permai, Desa Adat Padang Luwih, Desa Adat Dakung dan Desa Adat Tuka di Desa Dalung	1 Paket	127.398.900,00
362	Pembangunan Pasar Desa Adat Sibanggede	Terlaksananya Pembangunan Pasar Desa Adat Sibanggede	1 Paket	13.519.098.900,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
363	Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Sibanggede	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Sibanggede	1 Paket	167.618.900,00
364	Pengawasan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga di Kecamatan Petang	Terlaksananya Pengawasan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga di Kecamatan Petang	1 Paket	25.041.000,00
365	Koordinasi Bantuan Teknis Bidang Cipta Karya	Terlaksananya Koordinasi Bantuan Teknis Bidang Cipta Karya	1 Paket	570.956.000,00
366	Pembangunan Pasar Tenten Desa Abiansemal	Terlaksananya Pembangunan Pasar Tenten Desa Abiansemal	1 Paket	4.242.637.700,00
367	Pembangunan Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Danramil 1611-04 Mengwi	Terlaksananya Pembangunan Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Danramil 1611-04 Mengwi	1 Paket	2.703.139.500,00
368	Pengawasan Pembangunan Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Danramil 1611-04 Mengwi	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Danramil 1611-04 Mengwi	1 Paket	44.901.400,00
369	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Masyarakat	Terlaksananya Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Masyarakat	1 Paket	481.827.900,00
370	Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kuta	Terlaksananya Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kuta	1 Paket	661.223.400,00
371	Pengawasan Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kuta	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kuta	1 Paket	29.214.800,00
372	Pembangunan Ruang Guru, Ruang Komputer, Aula, dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Ungasan	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru, Ruang Komputer, Aula, dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Ungasan	1 Paket	1.798.522.500,00
373	Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, Ruang Komputer, Aula, dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Ungasan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, Ruang Komputer, Aula, dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Ungasan	1 Paket	52.649.000,00
374	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Pecatu	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Pecatu	1 Paket	52.844.000,00
375	Penyusunan DED Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang dan Penataan Halaman Kelompok Tani Ayam Manuk Sari Getasan	Terlaksananya Penyusunan DED Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang dan Penataan Halaman Kelompok Tani Ayam Manuk Sari Getasan	1 Paket	52.616.800,00
376	Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang dan Penataan Halaman Kelompok Tani Ayam Manuk Sari Getasan	Terlaksananya Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang dan Penataan Halaman Kelompok Tani Ayam Manuk Sari Getasan	1 Paket	3.253.630.600,00
377	Pengawasan Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang dan Penataan Halaman Kelompok Tani Ayam Manuk Sari Getasan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang dan Penataan Halaman Kelompok Tani Ayam Manuk Sari Getasan	1 Paket	52.970.600,00
378	Penyusunan DED Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang, dan Penataan Halaman Kelompok Ternak Giri Landuh Sari Banjar Pelaga Desa Pelaga	Terlaksananya Penyusunan DED Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang, dan Penataan Halaman Kelompok Ternak Giri Landuh Sari Banjar Pelaga Desa Pelaga	1 Paket	52.270.800,00
379	Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang, dan Penataan Halaman Kelompok Ternak Giri Landuh Sari Banjar Pelaga Desa Pelaga	Terlaksananya Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang, dan Penataan Halaman Kelompok Ternak Giri Landuh Sari Banjar Pelaga Desa Pelaga	1 Paket	10.003.630.600,00
380	Pengawasan Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang, dan Penataan Halaman Kelompok Ternak Giri Landuh Sari Banjar Pelaga Desa Pelaga	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang, dan Penataan Halaman Kelompok Ternak Giri Landuh Sari Banjar Pelaga Desa Pelaga	1 Paket	112.596.300,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
381	Pembangunan Gudang dan Pengadaan Alat Controlled Atmosphere Storage (CAS)	Terlaksananya Pembangunan Gudang dan Pengadaan Alat Controlled Atmosphere Storage (CAS)	1 Paket	5.825.986.510,00
382	Penyusunan DED Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja	Terlaksananya Penyusunan DED Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja	1 Paket	52.270.800,00
383	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja	Terlaksananya Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja	1 Paket	3.666.397.500,00
384	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja	1 Paket	52.619.000,00
385	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Laboratorium SD Negeri 3 Kerobokan	Terlaksananya Penyusunan DED Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Laboratorium SD Negeri 3 Kerobokan	1 Paket	37.270.800,00
386	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Laboratorium SD Negeri 3 Kerobokan	Terlaksananya Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Laboratorium SD Negeri 3 Kerobokan	1 Paket	915.501.500,00
387	Pengawasan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Laboratorium SD Negeri 3 Kerobokan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Laboratorium SD Negeri 3 Kerobokan	1 Paket	47.619.000,00
388	Penyusunan DED Pembangunan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Badung	Terlaksananya Penyusunan DED Pembangunan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Badung	1 Paket	148.713.000,00
389	Penyusunan DED Pembangunan Pasar Adat Ungasan	Terlaksananya Penyusunan DED Pembangunan Pasar Adat Ungasan	1 Paket	78.713.000,00
<b>42</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG</b>			<b>40.600.002.900,00</b>
2	Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	terselenggaranya Penataan Ruang di Kabupaten Badung	1 Paket	414.891.100,00
3	Penyusunan Masterplan dan DED Taman Bung Karno di Kabupaten Badung	Tersusunya Masterplan dan DED Taman Bung Karno di Kabupaten Badung	1 Paket	482.600.800,00
4	Penyusunan DED Pembangunan Sport Centre di Kecamatan Petang	Terwujudnya DED Penataan dan Pembangunan Sport Center Lapangan Umum Petang	1 Paket	141.357.700,00
5	Penyusunan DED Penataan Pantai Geger	tersusunya DED Penataan Pantai Geger	1 Paket	243.197.300,00
6	Penataan Lapangan Umum Munggu	Tertatanya Lapangan Umum Munggu	1 Paket	4.884.525.300,00
7	Lanjutan Penataan Lapangan Abianbase	Terwujudnya Penataan Lapangan Abianbase	1 Paket	1.007.599.800,00
8	Penataan Lapangan Umum dan Rehab GOR Tembak Sembung	Terwujudnya Penataan dan Rehab GOR Lapangan Tembak Sembung	1 Paket	6.930.095.300,00
9	Pembangunan GOR Tennis Meja dan Penataan Halaman di Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani Kecamatan Abiansemal	Tebangun dan Tertatanya GOR Tennis Meja di Abiansemal	1 Paket	5.477.943.800,00
10	Pembangunan Bale Suci, Bale Pesanakan, Dapur Suci, Dapur Umum dan Penataan Halaman Pura Puncak Mangu	Tertatanya Pelinggih Pura Puncak Mangu	1 Paket	1.808.936.300,00
11	Lanjutan Penataan Taman Mumbul Sangeh	Tertatanya Taman Mumbul Sangeh	1 Paket	2.955.485.300,00
12	Penataan Kawasan Pura Uluwatu	Tertatanya Kawasan Pura Uluwatu	1 Paket	5.669.255.300,00
13	Pembangunan GOR Sading	Berlanjutnya Pembangunan GOR Sading	1 Paket	8.645.463.300,00
14	Pembangunan Taman Monumen dan Perjuangan Kurusetra di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan	Terbangunnya Taman dan Monumen Perjuangan Kurusetra di Desa Pecatu	1 Paket	1.154.872.300,00
15	Penyusunan Neraca Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Badung	Terwujudnya Data Penggunaan Lahan yang akurat	1 Paket	158.836.000,00
16	Pengadaan Patok dan Papan Jalur Hijau	Terpeliharanya Patok, Papan dan Patok Koordinat Jalur Hijau	1 Paket	200.864.700,00
17	Survey Kondisi Kawasan Lindung di Kabupaten Badung	Tersedianya data Kondisi Kawasan Lindung di Kabupaten Badung	1 Paket	218.809.900,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
18	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kabupaten Badung	Pengawasan dan Evaluasi Perkembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kabupaten Badung	1 Paket	205.268.700,00
	JUMLAH			1.314.691.379.277,95

Urusan : 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
 PD : 04.01 Dinas Prumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>1.787.622.581,00</b>
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang di-samsat dan di-KIR	50 unit	26.250.000,00
07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah Materai	1800 buah	9.300.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	36.272.500,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	44.836.400,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	1 Paket	1.200.000,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media/bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	564 exp/bln	51.990.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	1 Paket	22.260.000,00
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Paket	250.000.000,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	49,140 liter	540.540.000,00
21	Penyediaan upacara keagamaan	Tersedianya sarana upacara keagamaan	1 Paket	26.008.000,00
37	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia	4 Orang	286.370.181,00
47	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga cleaning service	6 Orang	249.816.000,00
60	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura	Tersedianya bahan/sarana lomba olahraga dan kesenian	1 Paket	15.000.000,00
74	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	Tersedianya Laporan PPHP	1 Paket	85.779.500,00
76	Penyediaan Jasa Komunikasi	Tersedianya jasa komunikasi kantor	2 line	24.000.000,00
78	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	232 titik	3.500.000,00
82	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Tersedianya aci-aci/sesajen, transportasi dan akomodasi	1 Paket	109.500.000,00
85	Penyediaan Dekorasi	Tersedianya bahan/sarana dekorasi kantor	1 Paket	5.000.000,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>586.636.289,64</b>
01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	1 unit	28.600.000,00
11	Survey Hasil Musrenbang RKPD	Tersedianya laporan teknis hasil musrenbang	1 Paket	20.271.600,00
20	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	1 Paket	Rp 72.143.200,00
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang terpelihara	1 Paket	6.000.000,00
84	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan Kantor yang terpelihara	1 paket	19.150.000,00
03	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Masyarakat	Jumlah proposal yang diverifikasi	6 kecamatan	264.215.489,64
05	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Suku Cadang dan Pelumas Kendaraan Dinas/ Operasional	50 unit	151.406.000,00
06	Penataan Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	Tertatanya Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1 Paket	19.850.000,00
75	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Paket	5.000.000,00
<b>06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>743.486.600,00</b>
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah honor Pengelola kegiatan	1 Paket	737.496.000,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
24	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen AKIP	30 buku	5.990.600,00
09	<b>PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH</b>			<b>138.106.800,00</b>
92	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan	1 Paket	138.106.800,00
16	<b>PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN</b>			<b>67.117.216.944,00</b>
08	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Baha di Kecamatan Mengwi	Terwujudnya Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Paket	1.944.717.650,00
09	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Gede di Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Paket	2.459.760.500,00
10	Peningkatan jalan lingkungan Permukiman di Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi	Terwujudnya Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Paket	1.571.686.500,00
11	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Selat Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Paket	1.575.939.700,00
12	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sulangai di Kecamatan Petang	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Paket	2.840.766.900,00
14	Peningkatan jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kaja di Kecamatan Kuta Utara	Terwujudnya Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Paket	2.349.491.700,00
15	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pelaga di Kecamatan Petang	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Paket	4.905.064.100,00
17	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Petang di Kecamatan Petang	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Paket	3.052.766.000,00
18	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Paket	3.270.901.700,00
21	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mekar Bhuana di Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Paket	523.850.900,00
22	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kutuh di Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Paket	4.344.008.700,00
23	Peningkatan Jalan lingkungan Permukiman Kelurahan Seminyak di Kecamatan Kuta	Terwujudnya Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Paket	1.353.705.100,00
24	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Paket	2.834.636.800,00
26	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Legian di Kecamatan Kuta	terwujudnya peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Paket	1.440.412.500,00
28	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tanjung Benoa di Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Paket	1.481.356.300,00
29	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tuban di Kecamatan Kuta	terwujudnya peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Paket	2.381.140.400,00
30	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Benoa di Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudnya Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Paket	3.488.307.400,00
31	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kuta di Kecamatan Kuta	terwujudnya peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Paket	889.878.100,00
32	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudnya Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Paket	4.039.638.000,00
33	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pangsan di Kecamatan Petang	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Paket	535.763.600,00
35	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Belok Sidan di Kecamatan Petang	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Paket	2.489.404.100,00
36	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Paket	736.671.600,00
37	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Taman di Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Paket	3.108.639.800,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
43	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Kaja di Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Kelurahan	1.235.911.200,00
45	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Abianbase di Kecamatan Mengwi	Terwujudnya Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Kelurahan	750.517.900,00
61	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kelod di Kecamatan Kuta Utara	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Paket	3.738.005.294,00
65	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Paket	1.510.899.500,00
67	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ayunan di Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Paket	2.059.630.700,00
74	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Carang Sari di Kecamatan Petang	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Paket	2.371.769.100,00
75	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa di Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Paket	1.437.047.800,00
76	Pembangunan Penutup Drainase Jl. Kediri Br. Kembang Sari Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya Peningkatan kualitas Lingkungan Permukiman	1 Paket	394.927.400,00
<b>25</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			<b>3.478.919.652,00</b>
08	Bantuan Teknis P2P di Kabupaten Badung	Terwujudnya peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Paket	141.834.100,00
13	Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta Selatan	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Paket	2.766.178.952,00
14	Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung	Terlaksananya kegiatan verifikasi daftar calon penerima bantuan rumah layak huni bagi RTS dan Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya di Kabupaten Badung	1 Tahun	428.755.600,00
15	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung	Terwujudnya kawasan perumahan yang sehat dan tidak kumuh	1 Paket	142.151.000,00
<b>24</b>	<b>PROGRAM PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			<b>1.178.390.299,56</b>
02	Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Badung	Jumlah data PSU Perumahan di Kabupaten Badung	25 unit	141.333.395,56
07	Pengawasan Pembangunan Perumahan oleh Pengembang di Kabupaten Badung	Pengawasan serta Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Perumahan oleh Pengembang di Kabupaten Badung	25 laporan	48.987.000,00
12	FS Rencana Pembangunan Rumah Pembinaan Difabel	Terlaksananya FS Pembangunan Rumah Pembinaan Difabel	1 dokumen	265.751.952,00
13	FS Rencana Pembangunan Rumah Pembinaan Anak Yatim Piatu	Terlaksananya FS Pembangunan Rumah Pembinaan Anak Yatim Piatu	1 dokumen	265.733.052,00
15	Penyusunan Basis Data Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung	Terwujudnya Data Kondisi Fisik dan Lingkungan Permukiman	1 paket	228.691.700,00
16	FS Pembangunan Rumah Lansia	Terlaksananya kegiatan FS Pembangunan Rumah Lansia	1 dokumen	227.893.200,00
<b>18</b>	<b>PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL</b>			<b>5.680.600,00</b>
<b>18</b>	Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Layak Huni Akibat Bencana	Jumlah verifikasi usulan Rumah Layak Huni akibat bencana	20 unit	5.680.600,00
<b>26</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL</b>			<b>7.994.300,00</b>
<b>26</b> 01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan belanja modal yang dimonitoring	1 Paket	7.994.300,00
<b>JUMLAH</b>				<b>75.044.054.066,20</b>



Urusan : 05 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat  
 PD : 05.01 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>1.770.636.510,00</b>
02	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	waktu Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik	12 bln	30.000.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	30 unit roda dua, 15 unit roda empat, 1 truck	22.400.000,00
07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	650 materai, 12 buku cek	3.966.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	42 jenis	29.986.310,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	5 jenis	3.500.000,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7 jenis surat kabar/majalah	63.240.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	728 orang pegawai, tamu	26.160.000,00
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi keluar daerah	10 Kali	150.000.000,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	29.964 liter pertamax, liter solar	412.800.000,00
21	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah dan jenis upacara keagamaan	12 jenis	31.500.000,00
24	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai tenaga harian lepas yang disediakan	4 Orang	241.223.600,00
26	Penyediaan dekorasi	Jumlah dan jenis dekorasi yang disediakan	4 jenis	9.515.400,00
30	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah pakaian lomba-lomba olah raga kesenian dalam rangka HUT Mangupura	40 pasang	25.000.000,00
39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Khayangan Jagat	Jumlah upakara penganyaran ke Pura khayangan jagat	1 Kali	335.500.000,00
40	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan pengadaan yang disediakan	35 jenis	24.992.600,00
43	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja	Jumlah kegiatan peringatan HUT Polisi Pamong Praja	2 kegiatan	113.036.600,00
57	Pengelolaan kebersihan Kantor	Waktu pengelolaan kebersihan kantor	1 paket	247.816.000,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>615.748.000,00</b>
01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	2 jenis	295.500.000,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	30 unit roda dua 15 unit roda empat 1 truk	284.248.000,00
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 paket	6.000.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	151 jenis (mesin ketik, HT, Rig, Repiter, Base station, Komputer, Printer, Laptop, Fax, Sound system, handycam, camera)	30.000.000,00
<b>03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>240.337.350,00</b>
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	12 laporan	234.435.950,00
24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tersusun	4 dokumen	5.901.400,00
<b>04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>			<b>87.000.000,00</b>
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	33 pasang PDU dan PDL	87.000.000,00
<b>05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>			<b>84.896.300,00</b>
12	Pelatihan Kesemampuan	Jumlah anggota satuan polisi pamong praja yang mengikuti pelatihan	120 Orang	84.896.300,00
<b>09</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</b>			<b>9.033.555,00</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)	Jumlah laporan rencana kerja dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang tersusun	2 dokumen	9.033.555,00
<b>15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>			<b>832.983.500,00</b>
15	Sistem Pengamanan Terpadu ( SIPAMANPADU )	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan Terpadu (Sipamanpadu) Kuta Utara,Kuta,Kuta selatan	576 pelaksanaan	799.010.300,00
20	Gelar Pasukan Pengamanan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019	Terlaksananya Gelar PASukan Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018	1 kali pelaksanaan	33.973.200,00
<b>19</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>			<b>832.424.600,00</b>
01	Peningkatan Ketrampilan Dasar Perlindungan Masyarakat	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Perlindungan Masyarakat	372 Orang	229.447.900,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
04	Pembinaan Kewaspadaan Dini tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah informasi terkait dengan indikasi pelanggaran Perda/Perkada	240 Orang	90.085.100,00
05	Pembinaan Potensi Masyarakat tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Badung	Jumlah masyarakat yang diberikan pembinaan	240 Orang	57.876.400,00
12	Pendataan Terhadap Obyek dan Lokasi Sasaran Penegakan Perda dan Perkada	Data terhadap obyek dan lokasi penegakan Perda dan Perkada	3 kecamatan	82.557.000,00
13	Rapat Koordinasi Teknis Sat. Linmas di Kabupaten Badung	Jumlah peserta rapat koordinasi teknis sat. Linmas Kabupaten Badung	62 Orang	33.507.300,00
14	Pemantauan Pengamanan Sat.Linmas dalam Pilkel dan Pilgub 2018	Jumlah Kecamatan yang di Pantau	6 kecamatan	94.090.900,00
15	Pendataan anggota Sat.Linmas Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung	Jumlah Sat. Linmas Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung	1922 orang	94.532.600,00
16	Pembinaan dan Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban	240 Orang	58.003.700,00
17	Koordinasi dan Sinergitas antar Lembaga , PPNS dan Instansi	Jumlah Koordinasi dan Sinergitas antar lembaga	72 kali	92.323.700,00
<b>44</b>	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN TIBUMTRANMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL</b>			<b>3.177.713.100,00</b>
01	Penegakan PERDA dan PERKADA	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	120 Pelanggaran Perda dan Perkada	1.831.576.300,00
03	Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)	Jumlah Tindak Pidana Ringan	120 pelanggar	378.042.800,00
05	Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggar Keamanan dan Ketertiban Umum	2842 pelanggar	549.645.900,00
06	Pengamanan Berbagai Acara/Event	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan Acara /Event	120 kali	149.916.500,00
14	Membangun Patroli Bersinergi (Bangun Pagi)	Terciptanya keamanan dan ketertiban di kecamatan Kuta, Kuta Utara, Kuta Selatan	288 kegiatan	230.753.100,00
15	Operasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Pelanggar Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1296 Orang	37.778.500,00
<b>JUMLAH</b>				<b>7.650.772.915,00</b>

Urusan :05 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat  
 PD :05.02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>1.001.847.090,00</b>
01	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	2 line	13.200.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	12 sepeda motor	12.730.000,00
07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Tersedianya materai	1.000 Materai	4.612.800,00
09	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	1 Paket	247.816.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 paket	29.999.540,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	1 paket	24.932.750,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya keperluan alat listrik	1 Paket	3.500.000,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya bahan peralatan rumah tangga	8 tabung gas	1.400.000,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	468 exemplar	43.452.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1 paket	16.500.000,00
18	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat - rapat keluar daerah	1 paket	150.000.000,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar yang disediakan	22.764 liter	319.440.000,00
21	Penyediaan upacara keagamaan	Tersedianya sarana dan prasarana sesajen / banten	1 Paket	30.264.000,00
36	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Tersedianya peralatan olah raga	1 Paket	25.000.000,00
39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Tersedianya sarana dan prasarana upakara penganyaran	1 paket	79.000.000,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>403.500.000,00</b>
21	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	6.000.000,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	9 Mobil	157.000.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	1 Paket	11.000.000,00
58	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan Kantor	1 paket	229.500.000,00
<b>03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>180.340.500,00</b>
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan realisasi kinerja	18 laporan	164.964.300,00
08	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan RKA)	Terfasilitasinya penyusunan Renstra, Renja, dan RKA	3 dokumen	9.641.700,00
24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Adanya laporan akhir tahun	4 Dokumen	5.734.500,00
<b>15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>			<b>2.189.106.300,00</b>
05	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA)	Terwujudnya informasi Deteksi Dini dan Bersih Ancaman Terorisme di Kabupaten Badung	12 bulan	1.599.209.000,00
07	Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Badung	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan orang asing di Kabupaten Badung	100 Orang	90.690.900,00
09	Komunitas Intelijen Daerah	Laporan Intelijen di Daerah Kabupaten Badung	12 bulan	194.288.200,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
11	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Prosentase Pelaksanaan Rencana Aksi Kabupaten Badung	12 bulan	196.247.800,00
13	Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM ) di Kabupaten Badung	Terlaksananya Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM ) di Kabupaten Badung	12 bulan	108.670.400,00
20	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)</b>			<b>125.792.100,00</b>
01	Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Badung	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Badung	1200 Orang	125.792.100,00
21	<b>PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT</b>			<b>523.502.300,00</b>
01	Pendidikan Politik di Kabupaten Badung	Terlaksananya Pendidikan Politik bagi masyarakat di Kabupaten Badung	298 Orang	67.388.400,00
02	Temu Komunikasi ORMAS, LSM dan Tokoh-tokoh Masyarakat di Kabupaten Badung	Jumlah ORMAS, LSM dan tokoh - tokoh masyarakat yang berinteraksi di Kabupaten Badung	1 orang/58 Ormas	11.273.400,00
05	Temu komunikasi dan konsultasi partai politik di Kabupaten Badung	Terlaksananya perwakilan Partai Politik yang berkonsultasi di Kabupaten Badung	6 Parpol	141.555.900,00
06	Penguatan Pemahaman Dana Bantuan Keuangan Parpol	Terlaksananya sosialisasi dana bantuan Parpol di Kabupaten Badung	6 Parpol	6.860.800,00
07	Validasi ORMAS dan LSM di Kabupaten Badung	Jumlah ORMAS dan LSM yang terdata di Kabupaten Badung	58 Ormas	9.244.400,00
09	Sosialisasi Pendidikan Politik Lokal Di Kabupaten Badung	Jumlah Seka Teruna dan Karang Taruna Yang mendapat Pendidikan Politik di Kabupaten Badung	600 Orang	85.520.200,00
10	Sosialisasi Politik Melalui Lomba Bebondresan di Kabupaten Badung	Jumlah Orang Yang Mengetahui Tentang Perpolitikan Yang Baik di Kabupaten Badung	200 Orang	81.577.400,00
11	Pendidikan Politik Melalui Lomba Cerdas Cermat di Kabupaten Badung	Jumlah Siswa Yang paham berpolitik di Kabupaten Badung	200 Orang	69.422.000,00
18	Pemantauan Pemilu Kada Tahun 2018	Terselenggaranya Pemantauan Pemilu Kada di Kabupaten Badung	6 kecamatan	50.659.800,00
37	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI DAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>			<b>1.434.838.900,00</b>
01	Bintek Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Badung	Terlaksananya Bintek Pembauran Bangsa di Kabupaten Badung	50 Orang	90.753.800,00
02	Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Badung	Terlaksananya Pelatihan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Badung	100 Orang	27.391.300,00
03	Orientasi Pendidikan pendahuluan Bela Negara ( PPBN )	Terlaksananya Bintek Pendahuluan Bela Negara di Kabupaten Badung	68 Orang	31.367.300,00
04	Fasilitasi Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Badung	Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan FPK di masing - masing Kecamatan di Kabupaten Badung	100 Orang	36.944.800,00
05	Sosialisasi dan Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Terlaksananya Sosialisasi dan Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara	540 Orang	94.131.800,00
09	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang ikut fasilitasi FKUB	600 Orang	1.154.249.900,00
<b>JUMLAH</b>				<b>5.858.927.190,00</b>

Urusan : 05 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat  
 PD : 05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>1.883.026.075,00</b>
02	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah line telepon, jasa repeater dan rekening listrik yang terbayar	12 bulan	95.850.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	32 kendaraan	37.940.000,00
07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah materai yang diadakan	12 bulan	6.966.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	30 jenis	29.967.500,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	50 jenis	24.917.200,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 jenis	7.000.000,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	19 jenis	11.640.600,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	516 exemplar	61.950.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	125 Orang	19.020.000,00
18	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Kali	196.500.000,00
21	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah dan jenis BBM yang disediakan	39407 liter	512.764.800,00
22	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah dan jenis banten aci-aci yang diadakan	12 jenis	103.795.075,00
20	Penyediaan Dekorasi	Jumlah dan jenis dekorasi yang diadakan	4 jenis	4.939.600,00
24	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Lomba olah raga/seni dalam rangka HUT Mangupura	20 Stel	24.975.000,00
23	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai tidak tetap yang disediakan honorarium	1 Orang	63.852.300,00
37	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jumlah pengumuman jasa lelang yang dapat diadakan	1 paket	3.000.000,00
36	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Jumlah penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	1 Kali	44.500.000,00
40	Pengelolaan kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor	12 bulan	440.632.000,00
41	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	6 Orang	192.816.000,00
02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>1.254.000.000,00</b>
09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	1 unit	354.000.000,00
23	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 jenis	25.000.000,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	31 kendaraan	271.500.000,00
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 jenis	39.000.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	11 jenis	18.500.000,00
29	Pemeliharaan Sarana Kebencanaan	Jumlah dan jenis sarana kebencanaan yang dipelihara rutin/berkala	15 jenis	23.000.000,00
69	Pengadaan Alat Angkut Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat	6 unit	498.000.000,00

KODE		PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
03	67	Pemeliharaan Taman	Jumlah taman gedung kantor yang terpelihara	1056 m2	25.000.000,00
		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>284.458.700,00</b>
34	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	268.460.000,00
	7	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah LKjIP dan dokumen pendukung LKjIP yang tersusun	30 dokumen	5.999.600,00
	08	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan RKA)	Jumlah dokumen Renja, RKA, Renstra	20 buah	9.999.100,00
		<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN</b>			<b>1.382.334.800,00</b>
	3	Pembentukan Sekolah Aman Bencana	Jumlah Sekolah Aman Bencana yang terbentuk	6 Sekolah	204.105.200,00
	04	Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang terbentuk	180 Orang	615.696.100,00
	06	Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana dan Gerakan Pengurangan Resiko bencana Melalui Sekolah Laut	Jumlah areal yang tertanam mangrove	1 hektar	38.661.000,00
	07	Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas TRC BPBD	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang mendapat bintek/pelatihan	50 Orang	80.652.500,00
	12	Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten Badung (Gempa Bumi, Kekeringan, Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan)	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang disusun	4 dokumen	30.118.900,00
	13	Mitigasi Struktural Partisipatif Pada Daerah Beresiko Longsor	Luas daerah rawan longsor yang ditangani	2000 m2	234.736.400,00
42	14	Pembentukan Kota Tangguh Kabupaten Badung	Terwujudnya Kota Tangguh Benca	1 kota	178.364.700,00
		<b>PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA</b>			<b>4.307.694.500,00</b>
	01	Siaga Penanggulangan Bencana dan Kesemaptaan	Jumlah petugas jaga RUPUSDALOPS BPBD yang siaga 24/7 dalam penanggulangan bencana	50 Orang	2.306.442.200,00
	02	Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten	Jumlah kejadian bencana di Kabupaten Badung dan lintas Kabupaten yang dapat ditangani	100%	237.631.100,00
	03	Penanganan Tanggap Darurat	Jumlah kejadian bencana yang dapat ditangani berdasarkan Surat Penyataan Tanggap Darurat Bupati	20 bencana	1.500.000.000,00
43	04	Pengadaan Sarana Kebencanaan	Jumlah peralatan kebencanaan yang diadakan dalam penanggulangan bencana	13 jenis	263.621.200,00
		<b>PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA</b>			<b>5.495.875.400,00</b>
	01	Verifikasi Kejadian Bencana	Jumlah proposal bantuan bencana yang dapat verifikasi	80 proposal	33.232.300,00
	02	Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat Kerusakan/Kerugian Bencana	Jumlah laporan kerusakan/kerugian akibat bencana yang dapat di inventarisasi	70 laporan	33.487.800,00
	03	Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah unit kerusakan yang dapat di rehabilitasi pasca bencana	1 paket	3.269.122.200,00
	04	Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah unit kerusakan yang dapat di rekonstruksi pasca bencana	1 paket	2.160.033.100,00
<b>JUMLAH</b>					<b>14.607.389.475,00</b>

Urusan : 05 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat  
 PD : 05.04 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>3.345.389.200,00</b>
02	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	765.000.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas / operasional	(20 sepeda motor, 7 mobil operasional, 29 mobil operasional damkar)	73.800.000,00
07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah materai dan benda post tersedia	800 lembar materai 6000, 800 lembar materai 3000, 10 cek)	7.912.800,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai tupoksinya	1 Paket	36.000.000,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelancaran kegiatan operasional kantor	1 Paket	22.000.000,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan komponen/instalasi listrik dan penerangan kantor	8 paket	14.000.000,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kesediaan peralatan rumah tangga	48 tabung, 2 lemari es	21.400.000,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan wawasan berpikir dan lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan informasi	708 eksemplar	70.710.000,00
42	Peringatan HUT Damkar	Diperingatinya HUT Damkar	1 Paket	193.284.400,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu dan staf operasional	1 Paket	132.737.000,00
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15 kali	150.000.000,00
22	Penyediaan upacara keagamaan	Upacara keagamaan	8 lokasi	271.960.000,00
23	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Jumlah kelancaran pelaksanaan tugas kantor	3 Orang	206.122.600,00
20	Penyediaan dekorasi	Jumlah kelengkapan alat-alat dekorasi dalam penyelenggaraan kegiatan	1 Paket	130.522.400,00
21	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Lancarnya operasional kendaraan dinas/operasional	32400 liter	356.400.000,00
39	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah aktifitas dan kreatifitas berolahraga dan seni	1 Paket	25.000.000,00
38	Penyediaan jasa Publikasi Pengumuman Lelang Melalui Media Cetak	Jumlah pengumuman lelang di media cetak	2 Paket	3.000.000,00
36	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Meningkatnya srada bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa	207 Orang	311.500.000,00
57	Pengelolaan kebersihan Kantor	Jumlah kebersihan kantor dan kenyamanan Lingkungan kerja kantor	8 lokasi	554.040.000,00
02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>3.342.916.150,00</b>
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Seragam karyawan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan rapi dan bersih	66 paket PDH, 280 paket PDL	589.212.500,00
09	Pengadaan Peralatan Kantor	Lancarnya administrsi perkantoran	57 unit	505.000.000,00
11	Pemeliharaan/Pencucian Baju Tahan Panas	Jumlah baju tahan panas yang sudah dicuci	2880 kali/set	57.600.000,00
70	Pengadaan Baju Tahan Panas Beserta Kelengkapannya	Jumlah baju tahan panas yang dibeli	50 set	1.275.665.400,00
22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor dipelihara	8 lokasi	65.438.250,00



KODE		PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
03	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lancarnya operasional kegiatan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	9 unit mobil, 20 unit sepeda motor	165.000.000,00
	26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	36 unit	67.000.000,00
	28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	1 Paket	18.000.000,00
	05	Pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas	Lancarnya pelaksanaan tugas dinas/operasional Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	2 unit mobil	440.000.000,00
	07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Lancarnya administrasi perkantoran	8 Paket	160.000.000,00
		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>236.640.000,00</b>
	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Dokumen surat perjanjian kerja	7 dokumen	230.640.000,00
	07	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi	4 dokumen	6.000.000,00
	09	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</b>			<b>10.000.000,00</b>
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)	Renja, Renstra dan RKA SKPD tersedia	3 dokumen	10.000.000,00
26		<b>PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN</b>			<b>13.529.095.400,00</b>
	10	Penyusunan Profil Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah buku profil tersusun	200 buku	12.420.700,00
	02	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah penanggulangan bahaya kebakaran yang dapat dilayani	6 kecamatan	4.432.913.500,00
	21	Pemeliharaan Jaringan Air/Hydrant	Jumlah jaringan air/hydrant yang sudah diperbaiki	210 hydrant	156.975.100,00
	24	Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	Jumlah alat-alat komunikasi yang diperbaiki	49 HT, 19 Rig, 9 power supply	15.000.000,00
	04	Sewa dan Pemeliharaan Repiter	Jumlah tempat yang dihasilkan untuk komunikasi	1 Paket	35.000.000,00
	23	Bintek Penyelamatan ( Rescue )	Jumlah pasukan terampil penyelamatan pemadam kebakaran	30 Orang	66.758.100,00
	27	Diklat Kesemaptaan	Jumlah pasukan pemadam kebakaran yang terlatih dan terampil	280 Orang	342.901.400,00
	08	Pemungutan Restribusi Alat Pemadam Kebakaran	Jumlah objek pemeriksaan retribusi alat pemadam kebakaran yang terpungut	120 Obyek	14.188.900,00
	29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Pemasangan Hydrant di Kabupaten Badung	Jumlah hydrant kebakaran dan GPS yang terpasang	12 unit hydrant, 24 unit GPS	323.839.500,00
	01	Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan penanggulangan bahaya kebakaran	60 kali	139.126.200,00
	07	Pelatihan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan/Desa Terpadu	Jumlah masyarakat yang meningkat kemampuannya dalam pencegahan dan menanggulangi bahaya kebakaran	40 Orang	58.809.900,00
	09	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Jumlah objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran terperiksa	120 Obyek	465.375.500,00
	12	Pengenalan Pencegahan Bahaya Kebakaran Bagi Anak-Anak Sekolah	Pemahaman akan pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran bagi anak-anak sekolah	48 Sekolah	96.674.500,00
	13	Pendidikan Pencegahan Bahaya Kebakaran Bagi Anak-Anak Usia Dini dan TK	Pemahaman akan pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran sejak dini	24 PAUD dan TK	45.973.700,00

KODE		PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
	11	Pendataan Perusahaan Yang Menggunakan Alat Pemadam Kebakaran	Data obyek retribusi perusahaan yang menggunakan alat pemadam kebakaran	50 perusahaan	14.029.800,00
	28	Pengadaan Alat Uji Sarana Proteksi Kebakaran	Jumlah alat uji pemadam kebakaran yang dibeli	2 unit	340.551.300,00
	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Beserta Kelengkapannya	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang dipelihara	22 truk BW, 1 mobil rescue, 2 truk biasa, 2 mobil L300, 1 fire jeep, 1 mobil komando, 6 pompa portabel	3.929.325.800,00
	15	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran	Jumlah kendaraan operasional yang dibeli	2 unit	3.000.808.300,00
	25	Monitoring Pendistribusian Alat-Alat Pemadam Kebakaran	Alat-alat Pemadam Kebakaran yang didistribusikan	1 Paket	12.921.900,00
	26	Pendistribusian alat-alat pemadam kebakaran	Jumlah alat-alat pemadam kebakaran yang didistribusikan	1 Paket	7.060.700,00
	22	Peningkatan Pelayanan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran	Jumlah pelayanan penyelamatan yang dilakukan	120 kali	18.440.600,00
<b>JUMLAH</b>					<b>20.464.040.750,00</b>

Urusan : 06 Sosial  
PD : 06.01 Dinas Sosial

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>1.123.389.782,00</b>
02	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya Pembayaran Rekening Telepon, Listrik dan Air	12 bulan	23.400.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional	23 unit	18.400.000,00
07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Kebutuhan Penyelenggaraan Jasa Administrasi Perkantoran	12 bulan	5.000.000,00
09	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Pengelolaan Kebersihan Kantor	12 bulan	288.317.872,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	24.506.810,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan yang memadai	1 Paket	17.774.500,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	2 Paket	4.500.000,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Surat kabar	506 eksemplar	31.140.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai dan Tamu	12 bulan	24.854.000,00
18	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar daerah	1 Paket	187.500.000,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Tersedianya BBM Kendaraan Dinas / Operasional	22 kendaraan	345.801.600,00
21	Penyediaan upacara keagamaan	Tersedianya Bahan Upacara Keagamaan	12 bulan	48.700.000,00
26	Penyediaan bahan dekorasi	Tersedianya Kebutuhan Dekorasi	1 paket	4.995.000,00
30	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Tersedianya kebutuhan lomba pada hari bersejarah	1 Paket	15.000.000,00
45	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Terlaksananya Upacara Penganyaran ke Pura - pura Kahyangan Jagat	1 Paket	83.500.000,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>1.501.750.000,00</b>
02	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	164.500.000,00
05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	3 unit	735.000.000,00
09	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Paket	360.000.000,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung/Kantor	2 Paket	6.500.000,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional	24 paket	Rp 174.000.000,00
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	12 bulan	42.000.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	1 Paket	19.750.000,00
<b>06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>216.224.100,00</b>
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Honorarium Pejabat Pengelola Kegiatan, Pejabat Pengadaan dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan	12 bulan	210.390.000,00
24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tersusunnya Dokumen SAKIP, IKU, Penetapan Kinerja dan RKT	25 buku	5.834.100,00
<b>08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI</b>			<b>59.917.300,00</b>
03	Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS di Kabupaten Badung	Tersusunnya Buku Data PMKS dan PSKS di Kab. Badung	80 buku	59.917.300,00
<b>12</b>	<b>PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD</b>			<b>10.375.650,00</b>

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
15	92 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, RKA dan renstra	3 dokumen	10.375.650,00
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL ( KAT ) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)</b>			<b>835.394.000,00</b>
	01 Bimbingan dan Pendampingan bagi KUBE Fakir Miskin	Terlaksananya Pemberian Bantuan dan Bimbingan kepada KUBE	11 KUBE	394.077.500,00
	02 Kepedulian Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat	Terlaksananya Fasilitas Program Kepedulian Sosial Masyarakat	25 RTS	23.580.100,00
16	03 Verifikasi dan Monitoring Peningkatan Kualitas Rumah Sehat	Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Rumah Sehat	625 RTS	417.736.400,00
	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>			<b>1.429.303.800,00</b>
	02 Penanganan Orang Terlantar, Pembinaan, Penampungan Sementara dan Pemulangan PSK Gepeng ke Daerah Asal	Terlaksananya Pembinaan, Penampungan Sementara dan Pemulangan PSK dan Gepeng ke Daerah Asal	450 Orang	200.080.000,00
	03 Rehabilitasi dan Pembinaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Badung	Terlaksananya Rehabilitas dan Pembinaan bagi Penyandang Disabilitas	2862 Orang	412.745.400,00
	04 Peningkatan Kesejahteraan dan Peran Veteran Pejuang Kemerdekaan RI di Kab. Badung	Terfasilitasnya aktivitas dan peningkatan Peran Veteran Pejuang Kemerdekaan di Kab. Badung	150 Orang	249.392.200,00
	07 Pengendalian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif ( UEP ) kepada Keluarga Miskin di Kab. Badung	Terkendalinya Bantuan UEP sesuai dengan peruntukannya	2475RTS	97.818.100,00
	13 Pendampingan dan Konseling kepada Mantan Pecandu Napza Pasca Rehabilitasi	Terlaksananya Pendampingan dan Penjangkauan kepada Mantan Pecandu Napza Pasca Rehabilitasi	50 Orang	59.937.700,00
	14 Pelatihan Ketrampilan Pijat kepada Penyandang Disabilitas	Terampilnya para Penyandang Disabilitas dalam menjahit	20 Orang	90.077.700,00
	15 Pembinaan dan Pelayanan Sosial kepada Karang Lansia di Kab. Badung	Terbinanya Karang Lansia di Desa / Kelurahan di Kab. Badung	15 Karang Lansia	225.005.900,00
	17 Penyediaan Layanan Dapur Umum bagi Korban Pasca Bencana di Kab. Badung	Terlaksananya Penyediaan Layanan Dapur Umum bagi Korban Pasca Bencana	50 Orang	24.702.400,00
	19 Verifikasi Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien di Kab. Badung	Terlaksananya Pemberian Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien	6.000 Orang	27.037.200,00
	21 Perlindungan Sosial bagi Penyandang Cacat Permanen dan Warga Lanjut Usia Miskin di Kab. Badung	Terlaksananya Perlindungan Sosial bagi Penyandang Cacat Permanen dan warga Lanjut Usia Miskin di Kab. Badung	68 Orang	22.871.800,00
	22 Monitoring dan Evaluasi kegiatan PKH. ASLUT dan ASPDB di Kab. Badung	Terlaksananya Monev Kegiatan PKH.ASLUT dan ASPDB di Kab. Badung	6 Kecamatan	19.635.400,00
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>			<b>4.102.569.400,00</b>
	05 Pelestarian Nilai Perjuangan Masyarakat Badung	Terlaksananya Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan Bangsa	1 Paket	33.384.300,00
	06 Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai	Terselenggaranya Napak Tilas	660 orang/60 regu	739.663.600,00
21	08 Peningkatan Peran Aktif K3S Kabupaten Badung	Meningkatkan Kesejahteraan PMKS Kabupaten Badung	1 Paket	403.704.000,00
	09 Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ( HLUN ) di Kabupaten Badung	Terlaksananya Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Kabupaten Badung	200 lansia	160.516.200,00
	11 Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Kabupaten Badung	Terlaksananya Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Kabupaten Badung	200 Orang	153.575.800,00
	12 Pembinaan dan Lomba Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM ) dan Karang Taruna ( KT ) Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Lomba PSM Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi	6 PSM dan 6 Karang Taruna	177.201.700,00
	13 Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional	4 Hari Besar Nasional	2.267.526.500,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
14	Peningkatan Peran Aktif Program Keluarga Harapan ( PKH ) di Kab. Badung	Terbinanya Lembaga yang menaungi masyarakat miskin di Kabupaten Badung	1 Organisasi	15.584.600,00
15	Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi LKS/Yayasan/Panti di Kabupaten Badung	Terlaksananya Pembinaan dan Lomba PSM Berpretrasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi	20 LKS/Yayasan/Panti	45.619.400,00
16	Peningkatan Peran Aktif Taruna Siaga Bencana ( TAGANA ) di Kabupaten Badung	Terbinanya Lembaga TAGANA guna mendukung kesiapsiagaan urusan bencana di Kab. Badung	1 Organisasi	17.041.800,00
17	Peningkatan Peran Aktif PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung	Terbinanya Lembaga yang menaungi Lansia di Kabupaten Badung	2 Organisasi	43.429.200,00
17	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha ( Sosialisasi Penyelenggaraan Undian Berhadiah/UGB) dan Pengumpulan Uang/Barang (PUB)	Terlaksananya Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha ( Sosialisasi Penyelenggaraan Undian Berhadiah/UGB) dan Pengumpulan Uang/Barang (PUB)	180 orang	45.322.300,00
<b>JUMLAH</b>				<b>9.278.924.032,00</b>

Urusan: 02 Tenaga Kerja

PD : 02.01 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>			<b>4.492.661.000,00</b>
03	Pembinaan dan Monitoring Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP)	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pembinaan dan monitoring Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP)	200 perusahaan	31.745.200,00
12	Pelatihan dan Sertifikasi Spa Therapist	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dan sertifikasi Spa therapist	20 Orang	286.716.100,00
05	Verifikasi Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang Diverifikasi perizinannya	15 LPK	38.025.800,00
06	Uji Kompetensi kepada Karyawan di Sektor Pariwisata	Jumlah yang mengikuti Uji kompetensi	2500 Orang sertifikasi	2.608.327.200,00
07	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah assesor yang mengikuti Pelatihan	80 Orang	396.119.800,00
11	Kerjasama antar Negara Calon Tenaga Kerja / Tenaga Kerja Kabupaten Badung	Jumlah Pencari kerja yang mengikuti magang ke luar negeri	15 Orang	847.145.400,00
14	Surveilans Audit ISO (9001-2008) pada pelayanan AK 1	Cakupan pelaksanaan Standar ISO 9001:2015 pada Pelayanan AK 1	100 persen	73.389.700,00
16	Penyelenggaraan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari kerja yang mencari Kartu AK/1	1200 Orang	211.191.800,00
<b>16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA</b>			<b>3.640.591.300,00</b>
01	Penciptaan Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah Calon tenaga kerja mandiri yang mengikuti pelatihan	324 Orang	2.633.354.300,00
06	Pelatihan Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Calon Tenaga Kerja Mekanik dan Satpam yang mengikuti Pelatihan	120 Orang	1.007.237.000,00
<b>17</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN</b>			<b>1.306.186.100,00</b>
10	Pembinaan, Proses dan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang mengikuti Bintek dan fasilitasi penyelesaian perselisihan	60 kasus	157.214.600,00
03	Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Cakupan penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	100 persen	574.160.100,00
07	Sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan	Jumlah peserta sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan	150 perusahaan/ 300 orang	46.898.600,00
08	Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan K3 dan jaminan sosial tenaga kerja	60 perusahaan	62.793.200,00
12	Penyelenggaraan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Jumlah perpanjangan IMTA yang dikeluarkan	600 IMTA	39.171.400,00
13	Peringatan Hari buruh Internasional (May Day)	Cakupan peringatan Hari Buruh Internasional	1 Kali	425.948.200,00
<b>JUMLAH</b>				<b>9.439.438.400,00</b>

Urusan : 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PD : 02.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>15</b>	<b>PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN</b>			<b>1.067.168.400,00</b>
15	Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Badung	Tersusunnya dokumen pelaporan Kabupaten Layak Anak	1 Paket	117.908.000,00
02	Mimbar Anak bali	Jumlah anak yang mengikuti kegiatan mimbar anak bali	45 Orang	54.091.500,00
03	Monitoring dan evaluasi kecamatan sayang ibu	meningkatnya desa siaga dan kecamatan sayang ibu	100 orang	11.174.100,00
08	Peringatan Hari Keluarga dan Hari Anak Nasional Kab. Badung	Terlaksananya peringatan Hari Keluarga dan Anak Nasional	500 orang	301.032.800,00
14	Penyusunan Statistik Analisis Anak di Kabupaten Badung	Tersusunnya Buku Statistik Analisis Anak	100 buku	50.392.700,00
16	Penyelenggaraan Forum Data Kependudukan Kabupaten Badung	terlaksananya forum data	3 Kali	48.320.300,00
20	Pelatihan pola Asuh Anak dalam keluarga dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Kab. Badung	Meningkatnya pemahaman PKDRT dan Pola Asuh Anak	135 orang	61.207.900,00
23	Aktifitas Forum Anak Daerah Kabupaten Badung	Jumlah anak yang mengikuti aktifitas Forum Anak Daerah	500 Orang	116.583.200,00
29	Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga ( PUSPAGA ) Kabupaten Badung	Jumlah kecamatan yang bisa mengakses manfaat Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	6 kecamatan	152.746.900,00
30	Pembinaan dan Evaluasi Desa Layak Anak di Kabupaten Badung	Jumlah desa/kelurahan yang mendapat pembinaan dan mengikuti evaluasi desa/kelurahan layak anak	62 Desa	82.242.500,00
31	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Pembentukan P2TP2A Desa Se Kabupaten Badung	Jumlah orang yang memperoleh informasi tentang pencegahan dan penanganan KtPA serta jumlah orang yang memperoleh informasi pentingnya pembangunan pos PKDRT Tk. Desa	934 Orang	71.468.500,00
<b>16</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)</b>			<b>688.828.900,00</b>
16	Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui P2TP2A	Jumlah penanganan kasus kekerasan yang ditangani di Kabupaten Badung	20 kasus	417.641.000,00
17	Pengarustaman Gender dan Perlindungan Anak	Terlaksananya penilaian perkembangan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan PP dan PUG anak	200 Orang	127.591.100,00
18	Penyusunan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung	Terlaksananya Penyusunan Indeks Pembangunan Gender	115 buku	115.829.000,00
23	Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Terlaksananya pelatihan PPRG bagi Perangkat Daerah Kabupaten Badung	106 Orang	27.767.800,00
<b>17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>			<b>72.175.600,00</b>
17	Peringatan hari ibu	Terlaksananya peringatan hari ibu	1 Paket	72.175.600,00
<b>18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN</b>			<b>226.173.000,00</b>
18	Pembinaan kelompok P2WKSS	Terbinanya kelompok P2WKSS	6 kelompok	37.168.000,00
01	Peningkatan peran organisasi perempuan	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1 organisasi	189.005.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>2.054.345.900,00</b>

Urusan : 03 Pangan  
PD : 03.01 Dinas Pertanian dan Pangan

KODE			PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
16			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)</b>			<b>3.712.167.100,00</b>
	01		Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	Jumlah pengambilan plot ubinan padi, palawija dan hortikultura	750 Plot	92.469.500,00
	02		Bintek Pengumpul Data dan Pengolah Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultural	Jumlah peserta bimbingan teknis petugas pengumpulan dan pengolahan data statistik tanaman pangan dan hortikultura	30 Orang	332.100.100,00
	03		Penyusunan data Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan		4 kecamatan	21.267.500,00
	04		Verifikasi Ketahanan Pangan	Jumlah Kelompok Yang Mengikuti Lomba Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi	1 kelompok	40.285.500,00
	05		Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Luas lahan padi yang menjadi target AUTP Padi	1900 Ha	71.652.600,00
	07		Pengelolaan Pertanian Hidroponik	Jumlah Percontohan Hidroponik	1 unit	76.430.900,00
	08		Pembinaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Petani Mandiri Sejahtera (TANIMAS)	Jumlah Kandang Yang dibangun Jumlah Pengadaan Ternak	1 unit 46 ekor	2.690.402.900,00
	09		Pembinaan dan Lomba Petani, Penyuluh dan Gapoktan Berprestasi	Jumlah Gapoktan yang menerapkan teknologi tepat guna Jumlah Petani, Penyuluh dan gapoktan berprestasi yang akan mengikuti lomba tingkat Provinsi	15 Gapoktan 6 (1 Petani, 3 Penyuluh, 1BPP dan 1 Gapoktan)	56.862.500,00
	12		Rapat Pleno Pekaseh Se-Kabupaten Badung	Jumlah peserta Rapat Pleno Pekaseh se - Kabupaten Badung	320 Orang	23.622.500,00
	13		Pembinaan Kelompok Pengelola Bantuan Penguatan Modal Usaha Tani	Jumlah kelompok tani sebagai sasaran pembinaan kelompok tani penerima dana penguatan modal usaha tani	24 kelompok	12.235.600,00
	14		Pembinaan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi, Kedelai	Jumlah kelompok tani yg dibina di Kabupaten Badung	7 kelompok	6.036.900,00
	16		Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan Padi, Jagung dan Kedelai	Jumlah jenis laporan data luas tanam, luas panen, produktivitas padi, jagung dan kedelai	3 jenis laporan	79.712.800,00
	18		Pengembangan Optimasi Lahan sawah	Luas Pengembangan Optimasi Lahan Sawah di Kec. Petang dan Mengwi	5 subak	209.087.800,00
<b>JUMLAH</b>						<b>3.712.167.100,00</b>



Urusan : 04 Pertanahan  
 PD : 04.01 Bagian Pemerintahan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
16	<b>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>			<b>862.805.000,00</b>
02	Koordinasi Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Negara dan Tanah Kosong	Terlaksananya fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian tanah Negara dan Tanah Kosong	5 objek	17.043.200,00
12	Penyelesaian tanah Masyarakat dalam Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian administrasi tanah masyarakat yang digunakan untuk kepentingan umum	20 Bidang	845.761.800,00
17	<b>PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK- KONFLIK PERTANAHAN</b>			<b>35.740.600,00</b>
03	Penelitian dan Penanganan Kasus-kasus atau Sengketa Pertanahan	Teridentifikasi kasus-kasus / sengketa pertanahan di Kabupaten Badung	5 kasus	35.740.600,00
<b>JUMLAH</b>				<b>898.545.600,00</b>

Urusan : 05 Lingkungan Hidup  
PD : 05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>4.715.707.738,00</b>
01	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik	12 bulan	963.440.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang disamsat dan kir	133 unit	162.867.500,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 LS	12.000.000,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor untuk UPTD	1 paket	6.074.798,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media/bahan bacaan yang tersedia	6 media	76.006.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu	12 bulan	26.531.600,00
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	300.000.000,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	62.400 liter	686.400.000,00
31	Penyediaan Upacara Keagamaan	Tersedianya bahan upacara keagamaan	1 paket	199.620.000,00
33	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan buku cek	1410 lembar	10.573.200,00
34	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 paket	54.996.100,00
39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Tersedianya aci -aci/sesajen, transportasi dan akomodasi	1 Paket	134.500.000,00
40	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	48.174.950,00
41	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Tersedianya jasa pengumuman lelang	6 Paket	9.000.000,00
42	Penyediaan Dekorasi	Tersedianya bahan /sarana dekorasi kantor	1 Paket	8.115.200,00
47	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	6 Orang	227.302.200,00
50	Lomba - Lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura	Tersedianya bahan/sarana lomba olahraga dan kesenian	1 Paket	25.000.000,00
55	Pengelolaan Alat Kearsipan	Tersedianya alat kearsipan	1 Paket	14.162.500,00
72	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia	29 Orang	1.750.943.690,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>4.957.435.780,00</b>
02	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	8 unit	317.168.000,00
09	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	57 unit	632.551.040,00
11	Survey Hasil Musrenbang RKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi survey hasil musrenbang RKPD	10 buku	-
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya suku cadang dan pelumas kendaraan dinas/operasional	50 unit	313.000.000,00
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantoryang terpelihara	1 Paket	17.000.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	1 Paket	44.250.000,00
60	Pemeliharaan Website Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terpeliharanya Website	1 Paket	10.000.000,00
61	Pengadaan Alat - Alat Komunikasi	Tersedianya RIG dan kelengkapannya	4 unit	18.630.000,00
64	Pemeliharaan Alat - Alat Komunikasi	Jumlah alat - alat komunikasi yang terpelihara	1 Paket	42.000.000,00
65	Pengadaan Pakaian Kerja	Tersedianya pakaian kerja petugas kebersihan dan pertamanan	1 Paket	1.035.357.140,00
73	Pembangunan Kantor UPT Abiansemal dan Petang Kecamatan Abiansemal	Terpeliharanya kantor UPT Abiansemal dan Petang Kecamatan Abiansemal	1 Paket	1.574.479.600,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
76	Pemeliharaan Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	8 unit	13.000.000,00
81	Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedianya kendaraan dinas	47 unit	940.000.000,00
<b>06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>227.295.700,00</b>
88	Penyusunan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Akip	45 buku	5.999.900,00
90	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Jumlah buku laporan monitoring dan evaluasi lingkungan hidup dan kebersihan	15 buku	4.995.800,00
149	Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Honorarium Pengelola Kegiatan	34 Orang	216.300.000,00
<b>07</b>	<b>PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD</b>			<b>10.042.300,00</b>
92	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah Dokumen Renja dan RKA	30 buku	10.042.300,00
<b>08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>			<b>39.042.128.309,00</b>
01	Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Jumlah Kendaraan dan Peralatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang di Pelihara	99 unit	2.691.145.431,00
02	Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Jumlah Bahan Bakar Minyak(BBM)	830.320 liter	7.774.588.300,00
04	Penanganan Kebersihan Lingkungan dan Pantai di Kabupaten Badung	Jumlah tenaga kebersihan	564 Orang	18.935.037.016,00
05	Pengoperasian dan Pemeliharaan Mesin Incenerator Sampah	Beroperasinya dan Terpeliharanya mesin incenerator	1 unit	314.164.331,00
06	Pengoperasian TPST di Kabupaten Badung	Beroperasinya alat pencacah sampah dan pengayak sampah	6 unit	711.822.631,00
07	Penanganan dan Pengurangan Sampah Plastik di Kabupaten Badung	Jumlah tenaga engelolaan sampah plastik	30 ton	291.298.200,00
08	Pemeliharaan Areal Pembuangan Sampah di TPA Regional SARBAGITA Suwung	Pengurugkan akses jalan menuju tempat pembuangan di TPA	850 m2	183.155.000,00
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolah Sampah	Dump truck, truck armroll, wheel loader, winch untuk wheel loader	18 unit	7.423.042.200,00
15	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	360 Orang	24.286.100,00
16	Publikasi Program Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Badung	Jumlah Tayangan iklan publikasi	60 kali tayang	95.800.900,00
18	Pelatihan Pengolahan Sampah di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengolahan sampah	30 Orang	21.544.800,00
20	Sosialisasi Lingkungan Bersih dan Sehat Bagi Rumah Tangga di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	480 Orang	37.487.900,00
21	Pelaksanaan Kerja Bakti Kebersihan Lingkungan/Gotong Royong di Pura Kahyangan Jagat di Kabupaten Badung	Terpeliharanya kebersihan lingkungan di Pura Kahyangan Jagat di Kabupaten Badung	18 pura	45.662.300,00
22	Penyusunan Master Plan Persampahan Kabupaten Badung	Tersedianya data persampahan di Kabupaten Badung	1 paket	452.194.200,00
23	Bimbingan Teknis Management dan Marketing Bank Sampah Kreatif	Jumlah peserta yang mengikuti BinteK management dan Marketing Bank Sampah Kreatif	56 orang	40.899.000,00
<b>09</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>2.724.381.700,00</b>
12	Pendataan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta	Data usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki ijin penyimpanan limbah B3	2 kecamatan	164.798.800,00
14	Sosialisasi Llimbah B3 Bagi Siswa Smu/Smk	Jumlah Sekolah yang diberikan sosialisasi tentang limbah B3	6 Sekolah	8.933.300,00
21	Pengadaan Lubang Air Hujan (Biopori) di Kabupaten Badung	Jumlah alat pembuat lubang resapan airhujan (Bioporo)	1200 lubang	168.922.700,00
22	Pemantauan dan Penelitian Kualitas Air di Kabupaten Badung	Terpantaunya dan terujinya kualitas air	50 titik pantau	133.042.600,00
23	Pemantauan dan Penelitian Kualitas Udara di Kabupaten Badung	Tersedianya data kualitas udara di Kabupaten Badung	34 titik Panau	88.268.600,00
25	Identifikasi Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup	Tersusunnya buku	10 buku	196.498.700,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
26	Identifikasi Status Kerusakan Lahan Produksi BIOMASSA di Kabupaten	Tersusunnya Buku status kerusakan lahan untuk produksi biomassa di Kabupaten Badung	1 dokumen	144.524.700,00
65	Pengawasan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pengawasan usaha/kegiatan pengelolaan lingkungan	300 lokasi/usaha	616.516.900,00
66	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung	Ketaatan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan	60 kasus	53.782.100,00
67	Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH)	Terlaksananya pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	100 kasus	66.065.700,00
95	Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai di Kabupaten Badung	Tersedianya data dan informasi daya tampung beban pencemar sungai di Kabupaten Badung	6 kecamatan	201.089.300,00
96	Pendataan Kualitas Kebisingan di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung	Data tingkat kebisingan usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, DPL) di Kecamatan Kuta	1 kecamatan	53.072.900,00
97	Penilaian Dokumen Lingkungan	Jumlah dokumen lingkungan yang dinilai	695 dokumen ukl/upl dan sppl	396.019.700,00
98	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Inventarisasi sumber - sumber GRK	6 kecamatan	146.788.800,00
15	Monitoring hasil tindak lanjut pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup			65.849.100,00
186	Identifikasi Parameter Kerusakan Kualitas Air Loloan	Data hasil identifikasi parameter kerusakan kualitas air muara sungai/loloan	1 dokumen data	202.726.200,00
11	Monitoring dan Evaluasi Pengolahan B3	Jumlah pemantauan usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3	100 Usaha/Kegiatan	17.481.600,00
<b>10</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM</b>			<b>102.300.900,00</b>
67	Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan	Terlaksananya workshop peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha/kegiatan	150 usaha	40.505.800,00
160	Pembinaan Program Kampung Iklim (PROKLIM)	Terlaksananya program kampung iklim	10 desa proklam	61.795.100,00
<b>11</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>820.066.925,00</b>
31	Desiminasi Informasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah spanduk, jumlah leaflet, jumlah buklet	2250 spanduk leaflet buklet	136.989.900,00
		Meningkatnya pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Badung	100 %	
65	Pameran Festival Pertanian Kabupaten Badung	Terlaksananya pameran festival pertanian di Kabupaten Badung	1 Paket	22.875.000,00
97	Pemuktahiran Data Usaha dan Kegiatan Yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan	Data usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, DPL) di Kabupaten Badung	6 kecamatan	52.237.100,00
98	Penyusunan Indek Kualitas Lingkungan di Kabupaten Badung	Tersusunnya dokumen indek kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Badung	6 kecamatan	90.898.200,00
99	Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Badung	Tersusunnya buku KHL	1 dokumen	198.989.100,00
161	Pembinaan dan Penyusunan Profil ADIPURA	Terlaksananya penilaian kota sehat/Adipura	30 Buku Profil	92.886.600,00
184	Pengembangan Sistem Informasi Untuk Proses Ijin Lingkungan	Terlaksananya kegiatan sistem informasi untuk proses ijin lingkungan	6 kecamatan	42.499.625,00
186	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Buku IKPLHD	25 buku	182.691.400,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>13</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>197.174.760,00</b>
32	Pembinaan Program Pengembangan Desa Sadar Lingkungan di Kabupaten Badung	Terbentuknya kelompok desa pada lingkungan di Kabupaten Badung	25 desa adat	24.190.700,00
33	Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (ADIWIYATA) di Kabupaten Badung	Terlaksananya pembinaan sekolah adiwiyata tingkat SD, SMP, SMA/SMK di Kabupaten Badung	24 Sekolah	79.007.600,00
34	Pembinaan Saka Kalpataru di Kabupaten Badung	Terbinanya Saka Kalpataru di Kabupaten Badung	50 Orang	39.413.360,00
35	Pembinaan Kalpataru di Kabupaten Badung	Terusulkannya calon penerima kalpataru di Kabupaten Badung	8 Calon	10.498.600,00
68	Pembinaan Perusahaan Berwawasan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembinaan lingkungan hidup di Kabupaten Badung	50 perusahaan	15.045.300,00
69	Pembinaan Kinerja Perusahaan Dalam Penataan Lingkungan (PKP2L)	Jumlah perusahaan yang dibina	120 perusahaan	29.019.200,00
<b>24</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)</b>			<b>17.446.187.483,00</b>
101	Pemeliharaan Taman di Kabupaten Badung	Terpeliharanya taman di Kabupaten Badung	10299714 m2	5.721.893.649,00
102	Pengadaan dan Penanaman Pohon Perindang di Kabupaten Badung	Tersedianya pohon perindang	360 pohon	199.688.700,00
103	Pemeliharaan Areal Taman Kota Hanoman Sempidi, Kawasan dewa Ruci dan Taman Telajakan Sepanjang Pantai Kuta - Legian	Terpeliharanya taman Hanoman Sempidi, kawasan dewa ruci, kawasan ngurah rai tuban dan taman telajakan sepanjang pantai kuta - legian	1225890 m2	814.736.400,00
104	Festival Flora dan Flori di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti festival flora dan flori di Kabupaten Badung	1 Kali	288.192.200,00
106	Pembangunan Taman Intersection di Desa Pangsan	Tersedianya patung dan taman intersection desa Pangsan	13283 m2	1.261.665.920,00
121	Penataan Air Mancur, Tata Lampu dan Taman di Ground Zero	Tertatanya air mancur, tata lampu dan taman di groun zero	1 unit	218.349.800,00
137	Penataan Lanjutan Kawasan Taman Intersection Uluwatu II di Kelurahan Jimbaran	Tersedianya patung dan taman intersection Uluwatu II di Kelurahan Jimbaran	246430 m2	2.042.819.100,00
141	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	Tersedianya Sarana penunjang	10 unit	3.733.922.914,00
142	Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Pertamanan	Jumlah Kendaraan dan peralatan	110 unit	604.234.300,00
144	Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Pertamanan	Beroperasinya kendaraan dan peralatan pertamanan	989.360 liter	2.560.684.500,00
<b>JUMLAH</b>				<b>70.242.721.595,00</b>

Urusan : 06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
PD : 06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>2.259.656.400,00</b>
01	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	5 Telepon dan 1 Paket Jaringan VPN.IP SIAK 1 paket pulsa mobile dan 1 paket pulsa Vsat Nomadic	1.081.817.000,00
07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi kantor	150 lembar materai 3000  457 lembar materai 6000, 10 buku cek	3.747.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	37 jenis	29.997.200,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya penggandaan	27 jenis	24.999.900,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah dan komponen instalasi listri/penerangan bangunan kantor	1 paket	10.000.000,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	12 kali pengisian tabung gas, 5 kotak cangkir 5 lusin sendok 5 lusin sendok 5 talam 516	3.162.500,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	eksemplar koran dan 48 eksemplar majalah	57.294.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	6 jenis	21.600.000,00
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	150.000.000,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional	3240 liter	350.040.000,00
21	Penyediaan bahan upacara keagamaan	Jumlah sarana upacara keagamaan	12 jenis	29.280.000,00
24	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	1 Orang	62.177.800,00
26	Penyediaan dekorasi	Jumlah penyediaan dekorasi	4 jenis	20.000.000,00
36	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Jumlah lomba lomba olah raga kesenian yang disediakan pada hari hari bersejarah	1 paket	25.000.000,00
39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Jumlah pelaksanaan upacara penganyaran	1 paket	94.500.000,00
47	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah orang yang disediakan sebagai jasa kebersihan kantor	6 Orang	280.816.000,00
59	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional dipelihara unit/berkala	10 unit mobil, 12 sepeda motor	15.225.000,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>1.403.545.800,00</b>
02	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan	2 jenis	74.316.800,00
05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan Dinas Yang Siap pakai	1 unit mobil	306.335.000,00
09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	5 sepeda motor	614.894.000,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional dipelihara rutin /berkala	6 jenis	172.000.000,00
			1 unit mobil kepala SKPD	
			9 unit mobil operasional	
			12 unit sepeda motor	
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	1 jenis	6.000.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	3 jenis	230.000.000,00
<b>06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>185.339.800,00</b>
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	179.340.000,00
88	Penyusunan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen AKIP	4 dokumen	5.999.800,00
<b>09</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</b>			<b>10.000.000,00</b>
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen Renstra Renja dan RKA	3 dokumen	10.000.000,00
<b>15</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>			<b>4.763.916.400,00</b>
01	Penataan Arsip Akta Catatan Sipil	Jumlah penataan arsip akta catatan sipil	16709 buku Akta Catatan Sipil	324.056.700,00
36	Fumigasi dan Anti Rayap	Jumlah ruangan arsip yang terfumigasi dari serangan serangga dan anti rayap	20 paket	30.127.700,00
37	Pelayanan akta kelahiran	Jumlah pelayanan akta kelahiran	10000 Kutipan Akta Kelahiran	154.159.400,00
38	Pelayanan Akta Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian	Jumlah akta kematian, pengakuan dan pengesahan anak	3000 kutipan akta kematian	83.505.000,00
			1500 kutipan akta pengakuan	
39	Pelayanan Jemput Bola Catatan Sipil	Jumlah kepemilikan akta oleh masyarakat di Desa/Kelurahan	1.048 akta lahir	49.734.400,00
40	Pelayana Akta Perkawinan dan Akta Perceraian	Jumlah kepemilikan akta perkawinan dan perceraian	908 akta kawin	140.825.600,00
			10.500 Kutipan Akta Perkawinan	
42	Sosialisasi Kebijakan kependudukan	Jumlah Sosialisasi kebijakan kependudukan	6 kecamatan	51.792.200,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
50	Pelayanan administrasi Kependudukan (LAMPID)	Jumlah buku dan formulir kependudukan ditingkat desa/kelurahan	6 jenis buku	460.628.900,00
51	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah Penyusunan profil kependudukan	56 jenis formulir 150 buku profil, 100 buku agregat	12.039.700,00
53	Pelayanan KTP-EL dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Perekaman dan Pencetakan KTP-el serta Kartu Identitas Anak	20000 KTP-EL	2.091.191.500,00
56	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIAK di Kabupaten Badung	Jumlah monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIAK di kabupaten badung	35000 KIA 40.000 KK 62 desa / kelurahan	34.375.300,00
57	Pelatihan Operator SIAK di Kabupaten Badung	Jumlah Pelatihan operator SIAK	6 kecamatan	77.401.900,00
59	Penataan Ruang Server	Jumlah ruangan server yang tertata	62 Orang	115.000.000,00
60	Sosialisasi, Pendaftaran Penduduk, Penduduk Non Permanen, Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan sosialisasi, monitoring dan evaluasi	21 m2	688.738.800,00
61	Pemutahiran Data Penduduk	Jumlah data kependudukan yang terdapat dalam Database SIAK	1278 orang	215.307.900,00
62	Pendataan Penduduk Non permanen	Jumlah Penduduk non permanen di kabupaten badung	118000 KK	135.007.900,00
21	Pendataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan	Jumlah Desa/Kelurahan yang didata dan dilayani administrasi kependudukan	62 desa / kelurahan	100.023.500,00
<b>JUMLAH</b>				<b>8.622.458.400,00</b>



Urusan : 07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PD : 07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>1.228.628.520,00</b>
02	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya biaya jasa komunikasi kantor	9 Buah Telepon	20.000.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya administrasi kendaraan dinas/operasional	7 unit mobil dan 12 Unit sepeda motor	13.000.000,00
07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Tersedianya kelengkapan administrasi berupa materai/benda pos	350 meterai 6000 150 Materai 3000	3.144.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	10 buku cek 1 paket	35.000.000,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetak dan biaya penggandaan	1 paket	30.000.000,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas operasional kantor	1 paket	3.500.000,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan media cetak dan literatur yang mendukung pelaksanaan tugas	526 eksemplar	53.814.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya biaya untuk kebutuhan makanan dan minuman pegawai/tamu	1 paket	27.216.000,00
18	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	225.000.000,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas operasional dalam pelaksanaan tugas	23.267 liter	293.040.000,00
31	Penyediaan Upacara Keagamaan	Tersedianya kebutuhan biaya untuk upacara keagamaan	1 paket	30.000.000,00
35	Penyediaan Dekorasi	Tersedianya dekorasi untuk hari-hari bersejarah	1 paket	5.000.000,00
36	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Terlaksananya aktivitas olah raga dan seni pada pelaksanaan hari-hari bersejarah	1 paket	25.000.000,00
37	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Tersedianya jasa pegawai tidak tetap	2 Orang	126.098.520,00
45	Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Terlaksananya kegiatan penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	1 paket	91.000.000,00
57	Pengelolaan kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	6 Orang	247.816.000,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>892.652.900,00</b>
02	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan kantor untuk memperlancar pelaksanaan tugas	4 jenis	182.764.900,00
09	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	6 unit komputer, 6 unit printer laserjet, 16 unit laptop, 1 printer injet all in one, 1 sound system, 1 LCD proyektor	430.264.900,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 paket	3.500.000,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	7 unit mobil operasional 12 unit sepeda motor	237.348.100,00
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Terlaksananya kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas operasional kantor	1 paket kain gordien	6.000.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai dengan tupoksinya	1 paket	32.775.000,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>202.200.000,00</b>
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terbayarnya honorarium satuan penelola kegiatan daerah	12 bulan	196.200.000,00
24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	4 dokumen	6.000.000,00
<b>09</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</b>			<b>10.000.000,00</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Terlaksananya penyusunan Renja, Renstra dan RKA OPD	3 dokumen	10.000.000,00
<b>15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN</b>			<b>1.542.803.100,00</b>
02	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) TK,SD	Terlaksananya kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) TK,SD	725 Orang	221.675.000,00
03	Bimtek ,Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Posyandu (SIP)	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Sistem Informasi Posyandu (SIP)	57 Orang	64.418.300,00
04	Pembinaan Pokjnal/Pokja Posyandu	Terbinanya Pokjnal/Pokja Posyandu	62 desa / kel, 6 kecamatan	30.785.200,00
05	Pendampingan Lembaga Desa/Kemasyarakatan	Terlaksananya Pendampingan bagi LPM dan BPD se Kabupaten Badung	62 desa	297.983.100,00
07	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Nomor 110 Tahun 2016	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	62 desa	28.667.900,00
08	Bimtek PKK di Kabupaten Badung	Terlaksananya Bimtek bagi PKK	66 orang	680.265.300,00
09	Sosialisasi dan Musyawarah Desa Pembentukan BPD	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi BPD se Kabupaten Badung	16 desa	219.008.300,00
<b>16</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN</b>			<b>709.858.800,00</b>
01	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional	Terpublikasinya TTG Kabupaten di luar daerah	1 kali/tahun	286.792.100,00
05	Pembinaan Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Badung	Masyarakat mampu melaksanakan TTG	6 kelompok	28.360.000,00
06	Bimbingan Teknis Pengelolaan Simpan Pinjam untuk Perempuan di Kabupaten Badung	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Simpan Pinjam untuk Perempuan	70 Orang	128.510.100,00
07	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Badung	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengembangan Pasar Desa	64 Orang	78.824.900,00
08	Bimbingan Teknis Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)	Terlaksananya Bimbingan Teknis Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)	62 desa	61.931.500,00
09	Pembinaan dan evaluasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)	Terlaksananya pembinaan dan evaluasi Bumdesa	13 BUMDesa	125.440.200,00
<b>17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN</b>			<b>1.151.649.900,00</b>
01	Pelatihan TP PKK dan Ketua-ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Kabupaten Badung	Terlaksananya pelatihan TP PKK dan Ketua-ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Kabupaten Badung	74 Orang	34.076.500,00
02	Pembinaan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK	Terlaksananya pembinaan dan evaluasi 10 Program Pokok PKK	6 kecamatan	70.515.600,00
03	Pembinaan dan Evaluasi dalam rangka KG PKK KB /Kes Posyandu, LBS dan PHBS di Rumah Tangga Kabupaten Badung	Terlaksananya pembinaan dan evaluasi kegiatan KG PKK KB/Kes, Posyandu, PHBS dan LBS Kabupaten Badung	6 kecamatan	253.325.200,00
04	Pemberdayaan TP PKK Kabupaten Badung	Terlaksananya kegiatan PKK	6 kecamatan	350.288.200,00
05	Jambore kader PKK	Terlaksananya Jambore Kader PKK	12 TP PKK	443.444.400,00
<b>18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA</b>			<b>3.860.305.200,00</b>
01	Penyerahan, Pembinaan dan Monitoring Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Badung	Terlaksananya penyerahan, pembinaan dan monitoring Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Badung	62 desa	175.268.900,00
02	Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung	Diadakannya pembinaan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	62 Desa	32.500.400,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
03	Evaluasi/Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Induk dan Perubahan	Teridentifikasinya APBDes dengan baik dan benar	62 desa	662.057.600,00
04	Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa	Terlaksananya Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa	144 orang	114.435.100,00
05	Pembinaan/Monitoring Pemilihan dan Pelantikan Perbekel di Kabupaten Badung	Diadakannya pembinaan/monitoring pemilihan dan pelantikan Perbekel di Kabupaten Badung	9 desa	2.811.216.700,00
06	Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung	Terlaksananya Bimtek bagi Kepala Lingkungan	112 orang	64.826.500,00
<b>19</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>			<b>2.773.960.300,00</b>
03	Pembinaan Pemekaran Banjar Dinas dalam Desa	Terlaksananya pembinaan pemekaran Banjar Dinas di desa	3 Banjar Dinas/Lingkungan	8.854.300,00
04	Pembinaan dan Penyusunan Profil Desa / kel Tingkat Kabupaten	Pembinaan penyusunan profil desa dan kecamatan tingkat Kabupaten Badung	62 desa dan 6 kecamatan	200.378.500,00
05	Pembinaan Perkembangan Desa	Evaluasi perkembangan /lomba desa di Kecamatan se Kabupaten Badung	6 Desa	176.479.400,00
06	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa	Terlaksananya Pencanangan Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat	62 Desa	107.909.300,00
07	Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Pembinaan Desa di Kecamatan se Kabupaten Badung	6 desa	144.934.300,00
08	Monitoring dan Inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat Kabupaten Badung	Monitoring swadaya murni masyarakat Kabupaten Badung	62 Desa	48.645.100,00
09	Bimtek Profil Desa Berbasis On Line	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Desa berbasis on line	62 desa	119.742.700,00
12	TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke 101 Kabupaten Badung Tahun 2018	Pembangunan rabat, senderan dan bedah rumah	1 tahun	1.934.045.800,00
49	Lomba Desa Berprestasi Menurunkan Kemiskinan Tahun 2018	Pembinaan Desa di Kecamatan se-Kab. Badung	6 desa	32.970.900,00
<b>20</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>			<b>132.624.700,00</b>
01	Monitoring Rastra di Kabupaten Badung	tersalurnya Rastra kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM)	8896 KPM	132.624.700,00
<b>JUMLAH</b>				<b>12.504.683.420,00</b>

Urusan : 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PD : 08.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>1.430.246.300,00</b>
02	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi	12 bulan	30.000.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	102 unit	32.350.000,00
07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya adminstrasi keuangan	1 tahun	2.806.800,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 tahun	59.708.500,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	23.319.000,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan yang memadai	1 tahun	3.500.000,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	900 eksemplar	91.530.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	1 tahun	18.036.000,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 tahun	350.000.000,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan dinas	Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas/operasional	99 unit	405.900.000,00
31	Penyediaan Upacara Keagamaan	Tersedianya bahan upacara keagamaan	1 tahun	25.780.000,00
35	Penyediaan Dekorasi	Tersedianya bahan dekorasi	1 Paket	5.000.000,00
36	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Terselenggaranya lomba olahraga/kesenian pada hari bersejarah	1 tahun	15.000.000,00
45	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Tersedianya bahan upacara keagamaan	1 Paket	115.500.000,00
47	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Terlaksananya pengelolaan kebersihan kantor	12 bulan	251.816.000,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>1.069.266.700,00</b>
01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor	12 unit	486.000.000,00
02	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan kantor	5 unit	50.130.700,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	5.000.000,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas /Operasional	102 unit	456.136.000,00
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	32 unit	42.000.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	1 Paket	30.000.000,00
<b>03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>250.692.800,00</b>
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Terselenggaranya pengelolaan keuangan SKPD	100 persen	242.145.900,00
02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terlaksananya Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP )	4 Jenis dokumen	8.546.900,00
<b>05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>			<b>55.141.000,00</b>

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
06	Rapat Kerja Daerah Program KB	Terlaksananya kegiatan rapat kerja daerah program KB	1 kali	55.141.000,00
<b>09</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</b>			<b>24.668.100,00</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, RKA	3 Jenis dokumen	24.668.100,00
<b>15</b>	<b>PROGRAM KELUARGA BERENCANA</b>			<b>2.501.821.650,00</b>
01	Pembinaan Pasangan Usia Subur yang belum ber KB (PUS Unmetneed)	Terbinanya PUS yang belum ber KB	6 Kecamatan	96.354.200,00
03	Monitoring dan Evaluasi Program KB	Terlaksananya monitoring Program KB	144 orang	9.429.400,00
04	Orientasi dan Penyusunan Laporan Program KB Nasional	Tersedianya Buku Laporan Program KB	4 jenis laporan	110.703.100,00
06	Sosialisasi KB Pria dan KB Perusahaan	Masyarakat Ikut Program KB Melalui Program KB Pria (Vasektomi)	270 Orang	43.005.500,00
07	Pembinaan dan Evaluasi KIE Kreatif dan Duta Gen Re Unggulan	Terlaksananya pembinaan dan evaluasi KIE Kreatif dan Duta Gen Re	2 Pemenang Terbaik	69.212.100,00
10	Penyuluhan , Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan KB Keliling	Meningkatnya Cakupan Layanan Program KB	15 Akseptor	1.845.195.500,00
08	Pembinaan dan Evaluasi Pencapaian Program KB serta Keluarga Harmonis Sejahtera ( KHS)	Terlaksananya pembinaan dan evaluasi di bidang KB	6 jenis	205.466.550,00
09	Pembinaan dan Monitoring Kampung KB Kabupaten Badung	Meningkatnya pengetahuan kader tentang kampung KB	6 kelompok	67.034.600,00
10	Analisis Kependudukan Di Kabupaten Badung	Pemetaan Potensi Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Badung	40 buku	55.420.700,00
<b>16</b>	<b>PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA</b>			<b>305.173.800,00</b>
02	Pembinaan dan Evaluasi PIK Remaja	Terlaksananya pembinaan PIK remaja	3 PIK	33.837.200,00
03	Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa	Terlaksananya pengembangan PIK remaja	8 PIK	109.966.500,00
06	Pengadaan Alat Kontrasepsi	Tercapainya Program KB dan terhindarnya dari Penyakit IMS	1 Paket	89.119.500,00
07	Pendistribusian dan Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi	Tercapainya program KB dan terhindarnya dari penyakit IMS	1 Paket	72.250.600,00
<b>23</b>	<b>PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA</b>			<b>113.869.800,00</b>
01	Pembinaan dan Evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	Terlaksananya pembinaan dan evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan PKB/PLKB Kabupaten Badung	6 kecamatan	113.869.800,00
<b>25</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA</b>			<b>353.762.600,00</b>
01	Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), Kelompok dan Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB) serta Lansia Tangguh Kelompok BKL	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Bina Keluarga Balita (BKB) serta Lansia Tangguh Kelompok BKL	420 Orang	243.840.700,00
04	Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Tingkat Propinsi Bali	10 Orang	50.542.400,00
05	Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Kab. Badung	Terlaksananya Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa/Kelurahan se Kabupaten Badung	100%	37.689.300,00
11	Pameran Kerajinan dalam Rangka Festival Budaya Pertanian Badung	Jumlah Kelompok UPPKS yang mengikuti Pameran	3 kelompok	21.690.200,00
<b>JUMLAH</b>				<b>6.104.642.750,00</b>

Urusan : 09 Perhubungan  
PD : 09.01 Dinas Perhubungan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>2.070.887.230,00</b>
01	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jas komunikasi, listrik, air dan telepon kantor	12 bulan	102.000.000,00
03	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	Jumlah tenaga kerja non pegawai yang ada	2 Orang	33.082.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat dan di-KIR	13 unit mobil dan 23 unit motor	23.707.500,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor yang memadai	12 bulan	34.893.750,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	28.227.600,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	3 Paket	9.350.000,00
13	Penyediaan Jasa Keuangan	Jumlah penyediaan materai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	900 buah	4.500.000,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	10 media	47.520.000,00
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Paket	350.000.000,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	20040 liter	220.440.000,00
23	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu	960 galon dan 600 kotak	29.760.000,00
31	Penyediaan Upacara Keagamaan	Terlaksananya penyediaan bahan upacara keagamaan pada Dishub Kab Badung	12 bulan	86.010.000,00
32	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Dinas Perhubungan	Jumlah pengadaan pakaian dinas untuk pegawai Dinas Perhubungan Kab Badung	178 Orang	190.113.200,00
35	Penyediaan Dekorasi	Tersedianya bahan sarana dekorasi kantor	1 Paket	30.175.000,00
36	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Tersedianya pakaian dan konsumsi lomba	1paket	15.000.000,00
37	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah penyediaan jasa pegawai tidak tetap	2 Orang	133.940.180,00
39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Terlaksananya penganyara ke pura-pura Khayangan Jagat	2 paket	244.000.000,00
47	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga cleaning service yang menangani kebersihan pada Dinas Perhubungan	13 Orang	488.168.000,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>2.311.993.277,00</b>
01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya pengadaan komputer PC, laptop dan printer dan TV LED	40 unit	367.000.000,00
03	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	Tersedianya berita acara PPHP	25 berita acara	12.030.700,00
17	Pameran Festival Budaya Pertanian	Jumlah pameran Festival Budaya Pertanian Tahun 2018	1 Kali	21.798.700,00
20	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	9 unit	164.279.000,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	2 lokasi	18.500.000,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya suku cadang dan pelumas kendaraan dinas/operasional	47 unit	178.486.000,00
25	Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah peralatan pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	10 unit alat uji	121.541.700,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
03	26 Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	45 unit	17.000.000,00
	27 Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan di Kawasan Badung Selatan	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas di Kawasan Badung Selatan	288 Kali	89.854.200,00
	28 Pemeliharaan Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang baik	80 unit	26.702.577,00
	33 Pemeliharaan Perangkat Komunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	Jumlah perangkat komunikasi pada Dinas Perhubungan yang diadakan	99 unit	34.900.000,00
	37 Patroli dan Pengamanan Lalu Lintas di Kabupaten Badung	Jumlah kendaraan patroli dan pengawalan lalu lintas	23 kendaraan	1.251.976.800,00
	50 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pada Dinas Perhubungan	Jumlah dokumen laporan monitoring dan pengendalian kegiatan pada Dinas Perhubungan	10 buku	7.923.600,00
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>366.202.300,00</b>
	01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Honorarium Pengelola	39 Orang	361.592.000,00
	24 Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	10 buku	4.610.300,00
	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</b>			<b>9.921.200,00</b>
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan	10 buku	9.921.200,00
	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN</b>			<b>22.410.358.700,00</b>
	02 Monitoring dan Pengendalian Ketertiban Perparkiran di Kabupaten Badung	Jumlah tempat-tempat parkir dan kantong-kantong parkir di Kab Badung yang dimonitor	12 lokasi	13.960.500,00
	03 Pengecatan Canstin di Kabupaten Badung	Luas canstin yang dicat	8.500 m2	308.165.200,00
	05 Pengadaan Sarana Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah tersedianya sarana uji kendaraan bermotor	90.000 keping	785.510.700,00
	08 Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan	Terlaksananya pengelolaan UPT LLA Badung Selatan	116 Orang	3.731.922.200,00
	12 Penyusunan Kajian Kinerja Jaringan Jalan di Kecamatan Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan	Jumlah dokumen kajian kinerja jaringan jalan Kecamatan Kuta	10 Buku Laporan	82.056.700,00
	16 Pemeliharaan Marka Jalan di Kabupaten Badung	Jumlah marka jalan di Kabupaten Badung	1.800 m2	252.898.600,00
	18 Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light di Kabupaten Badung	Jumlah traffic light dan warning light yang terpelihara	37 unit	187.457.700,00
	19 Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Badung	Jumlah rambu lalu lintas yang terpelihara	1.378 unit	105.800.200,00
	23 Pengadaan Road Barrier dan Rambu Barikade di Kabupaten Badung	Jumlah pengadaan road barrier dan rambu barikade	80 buah Road Barrier dan 20 buah Rambu Barikade	151.941.000,00
	24 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Badung	Jumlah pemasangan rambu lalu lintas di Kabupaten Badung	222 buah	1.536.429.500,00
	26 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan di Kabupaten Badung	Jumlah pengadaan dan pemasangan cermin tikungan di Kabupaten Badung	142 unit	1.104.266.500,00
	39 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light di Kabupaten Badung	Jumlah terpasangnya traffic light dan warning light	4 unit	2.109.446.700,00
	40 Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) di Kabupaten Badung	Jumlah terpasangnya guard rail di Kabupaten Badung	500 meter	735.732.800,00
	41 Pengelolaan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung	Terealisasinya pengelolaan ATCS (Area Traffic Control System) di Kab Badung	12 bulan	855.822.500,00
	47 Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan Marka Zona Selamat Sekolah di Kabupaten Badung	Jumlah terpasangnya rambu dan marka zona selamat sekolah	14 Sekolah	986.392.000,00
	53 Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung Tahap III	Terealisasinya pembangunan ATCS	10 simpang	9.462.555.900,00
17	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN</b>			<b>4.407.782.300,00</b>
	17 Studi Pengembangan Angkutan Sekolah di Kabupaten Badung	Jumlah sekolah yang dilayani dan jalan-jalan yang dilintasi	3 laporan	196.052.400,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
27	Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota	Terselenggaranya lomba tertib lalu lintas dan angkutan	1 Kali setahun	70.104.200,00
36	Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Orang serta Pemilihan Abdiyasa Teladan	Jumlah laporan kendaraan angkutan orang yang dibina dan diawasi serta terpilihnya Abdiyasa Teladan	1 laporan dan 3 peserta ke Tingkat Povinsi	46.196.800,00
37	Pembinaan, Pengawasan dan Kordinasi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus	Jumlah kendaraan angkutan barang yang dibina dan diawasi serta adanya koordinasi penanganan muatan berlebih	1.500 kendaraan	52.502.500,00
41	Pengadaan Jasa Layanan Trayek Pengumpan Trans SARBAGITA	Jumlah mobil penumpang Trans Sarbagita	8 bus kecil	3.688.183.900,00
42	Studi Evaluasi Angkutan Pengumpan dan Perencanaan Angkutan Umum di Kawasan Kuta	Jumlah trayek angkutan umum di Kawasan Kuta dan keberadaan angkutan pengumpan	3 laporan	151.908.500,00
53	Pelaksanaan dan Evaluasi Tim Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Badung	Penyelesaian permasalahan lalu lintas secara terkoordinir	12 Kali	15.636.300,00
56	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Badung	Jumlah pelajar SMU dan SMK yang mengikuti pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kab Badung	60 siswa	78.088.500,00
58	Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas	Pelaksanaan pengawasan dan penertiban lalu lintas	20 Kali	14.723.700,00
60	Pembinaan dan Pengawasan Nelayan/Wisata Bahari serta Keselamatan Angkutan Laut	Jumlah pemilik kapal dan angkutan khusus yang dibina dan diawasi, serta pelatihan kepada Nelayan maupun Wisata Bahari	28 kelompok nelayan, 39 kelompok wisata bahari dan angkutan khusus	94.385.500,00
<b>JUMLAH</b>				<b>31.577.145.007,00</b>



Urusan :10 Komunikasi dan Informatika  
 PD :10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>2.057.815.288,00</b>
1	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	305.400.000,00
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Materai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung	900 buah	6.600.000,00
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disamsat dan di KIR	11 kendaraan	9.300.000,00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor yang memadai	12 bulan	34.999.888,00
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggadaan yang memadai	12 bulan	29.999.900,00
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantpr yang memadai	1 Paket	17.020.500,00
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga yang memadai	12 bulan	21.143.200,00
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan pada Diskominfo kab. Badung	9 media	82.410.000,00
9	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah	1 Paket	225.000.000,00
10	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	28320 liter	335.880.000,00
11	Penyediaan upacara keagamaan	Terlaksananya penyediaan bahan upacara keagamaan pada Diskominfo kab. Badung	12 bulan	42.980.000,00
12	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu	12 bulan	42.444.000,00
13	Penyediaan bahan dekorasi	Tersedianya Bahan sarana Dekorasi kantor	1 Paket	5.000.000,00
14	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Jumlah Dana Rp. 40.000.000 KELUARAN Terlaksananya Upakara Penganyaran Terlaksananya Belanja Jasa Transportasi	1 Paket	106.000.000,00
15	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Kantor yang bersih nyaman dan rapi	1 bulan	778.637.800,00
16	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian pada hari-hari bersejarah	Tersedianya pakaian dan konsumsi lomba	1 Paket	15.000.000,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>2.913.055.640,00</b>
1	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	Tersedianya berita acara PPHP	40 berita acara	13.190.400,00
2	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)	26 unit	1.760.000.000,00
3	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	96 unit	31.800.000,00
4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung	1 Paket	266.795.400,00
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Paket	5.000.000,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya suku cadang dan pelumas kendaraan dinas/operasional	1 Paket	165.000.000,00
7	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengelolaan Smart City di Kabupaten Badung	20 unit	621.001.340,00
8	Pemeliharaan peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang baik	1 Paket	34.000.000,00
9	Monitoring dan Evaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pada Dinas Kominfo	20 buku	16.268.500,00
<b>03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>548.423.100,00</b>
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Meningkatnya Kinerja Pengelola Keuangan	32 orang	542.421.400,00
02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen AKIP	40 buku	6.001.700,00
<b>12</b>	<b>PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD</b>			<b>10.001.900,00</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika	20 buku	10.001.900,00
<b>15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>			<b>126.121.341.296,00</b>
1	Pameran Festival Budaya Pertanian	Jumlah pameran Festival Budaya Pertanian Tahun 2018	1 Paket	36.842.300,00
2	Pengelolaan Pusat Kendali Kabupaten Badung	Pengelolaan Pusat Kendali Kabupaten Badung	1 Paket	383.379.400,00
3	Pemasangan Fiber Optik di Kawasan Puspem Badung	Terbentuknya Jaringan Backbone Intranet dan Internet di Kawasan Puspem kabupaten Badung	1 Jaringan	1.556.812.800,00
4	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Komunitas di Wilayah Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah terkendalnya Lembaga Penyiaran swasta dan Komunitas di di kab. Badung	10 lembaga	7.808.900,00
6	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	1 Kali	14.834.700,00
8	Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi	Cakupan waktu pelaksanaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi	12 bulan	221.496.300,00
9	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung	Jumlah hasil laporan monitoring yang Up to date	5 dokumen	11.835.600,00
10	Pemeliharaan Web Kabupaten Badung	Jumlah web Kabupaten Badung yang terpelihara	1 Paket	103.398.300,00
11	Pengadaan Peralatan Command Center dan Data Center di Kabupaten Badung	Command Center dan Data Center Kabupaten Badung	1 Paket	30.185.869.500,00
12	Pengawasan dan Pengendalian Usaha Telekomunikasi/Informatika di Kabupaten Badung	Jumlah Terkendalnya Usaha Warsel, Warnet, Warung CD/DVD	115 usaha	6.378.100,00
14	Pemeliharaan Tower dan Infrastruktur Jaringan Intranet atau Internet di Kabupaten Badung	Jumlah Terpeliharanya Tower dan Infrastruktur Intranet / Internet di Kabupaten Badung	4 tower	6.478.279.825,00
15	Pemeliharaan CCTV di Kabupaten Badung	Jumlah terpeliharanya CCTV di Kabupaten Badung	183 Kamera	1.087.936.236,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
16	Optimalisasi Pengembangan dan Penerapan Smart City di Kabupaten Badung	Optimalisasi Pengembangan dan Penerapan Smart City di Kabupaten Badung	1 Paket	3.946.576.600,00
17	Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Badung	Sistem Smart City Kabupaten Badung	1 Paket	1.763.628.100,00
18	Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV Pada Kawasan Strategis di Kabupaten Badung	Jumlah kamera CCTV yang terpasang pada kawasan strategis di Kabupaten Badung	387 Kamera	15.018.519.371,00
19	Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Web (TI) di Kabupaten Badung	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Binaan	12 kelompok	84.484.800,00
21	Pameran Pembangunan	Jumlah Pameran Pembangunan Tahun 2018	1 Paket	187.464.700,00
22	Penyediaan Akses Internet Di Kabupaten Badung	Tersedianya Akses Internet di Kabupaten di Badung	dari 664 lokasi awalnya FO menjadi 986 titik (sewa) plus area publik	65.025.795.764,00
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DALAM PENYERAPAN INFORMASI MEDIA</b>			<b>34.922.500,00</b>
7	Literasi Media	Literasi Media yang melibatkan berbagai Komponen Masyarakat	6 Kali	34.922.500,00
<b>JUMLAH</b>				<b>131.685.559.724,00</b>

Urusan : 11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah  
 PD : 11.01 Dinas Koperasi, UKM, Ekonomi Kreatif dan Perdagangan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>100%</b>	<b>1.320.611.000,00</b>
02	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah telepon	3 Telepon	24.000.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang mendapat perawatan	10 Mobil, 23 sepeda motor	17.030.000,00
07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah materai dan buku cek	1,850 lembar, 10 buku	10.500.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah waktu Pengadaan alat tulis kantor	12 bulan	34.999.700,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik	1 Paket	3.500.000,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah waktu penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	2.066.400,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah yang dibutuhkan	696 exp/bulan	67.416.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan dan minuman tamu dan pegawai	512 kotak, 36 kg, 768 galon, 14 dus	21.787.000,00
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	1 LS	300.000.000,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar	28.920 liter	318.120.000,00
21	Penyediaan bahan upacara keagamaan	Jumlah waktu penyediaan bahan upacara keagamaan	12 bulan	30.100.000,00
26	Penyediaan bahan dekorasi	Jumlah waktu penyediaan bahan dekorasi	12 bulan	5.000.000,00
30	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah Makanan dan Minuman Untuk menunjang Kegiatan Lomba	125 kotak, 13 dus, 1 paket	25.000.000,00
37	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai honorer	1 Orang	59.151.600,00
39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Khayangan Jagat	Jumlah Aci - Aci dan Sesajen Penganyaran	1 Paket	121.000.000,00
40	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu pengadaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	29.946.100,00
41	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jumlah Pengadaan Jasa Pengumuman Lelang	2 Paket	3.000.000,00
47	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan dan Waker	6 Orang	247.994.200,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>100%</b>	<b>1.227.758.515,00</b>
05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Untuk Orasional	8 unit	692.500.000,00
07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan kelengkapan kantor	39 buah, 512, 43 meter	230.708.515,00
09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	9 unit	132.000.000,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang mendapat perawatan	8 mobil dan 16 sepeda motor	146.000.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah pralatan kantor yang mendapat pemeliharaan	1 Paket	26.550.000,00
<b>03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		<b>100%</b>	<b>352.958.300,00</b>
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Honorarium pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang / jasa dan honorarium penerima hasil pekerjaan	28 Orang	346.959.000,00
24	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah jenis dokumen AKIP (LKJIP, IKU, PK, RKT)	4 jenis buku	5.999.300,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
07	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</b>		100%	5.996.700,00
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)	jumlah dokumen perencanaan PD (Renja, RKA)	30 buku	5.996.700,00
15	<b>PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA-USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF</b>		100%	1.327.297.700,00
01	Pembinaan dan Pengembangan Produksi Usaha Kecil Menengah (One Village One Product/ OVOP )	Terlaksananya pengembangan produk unggulan daerah dengan program OVOP melalui koperasi	3 koperasi	113.663.900,00
02	Festival Asparagus	Jumlah peserta yang mengikuti festival asparagus	60 Orang	78.734.000,00
03	Pembinaan Kelompok UMKM	Jumlah Kelompok UMKM yang mendapat Pembinaan	20 kelompok UMKM	16.100.600,00
06	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan UMKM	Jumlah UMKM yang di Monitoring dan Evaluasi	200 UMKM	42.240.400,00
07	Kemitraan dalam Akses pasar bagi UMKM melalui Indonesia Internasional Furniture Expo (IFEX )	Jumlah UMKM yang mengikuti pameran / promosi	6 UMKM	475.223.400,00
08	Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	Jumlah UMKM yang mendapat sosialisasi HAKI	50 UMKM	8.540.100,00
09	Klinik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Jumlah UMKM yang mendapat coaching klinik	750 UMKM	444.381.100,00
10	Pameran Annual Meting IMF-WB	Jumlah UMKM yang mengikuti pameran/promosi	50 UMKM	148.414.200,00
16	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGULAN KOMPETITIF UMKM</b>		100%	364.197.500,00
06	Workshop wirausaha pemula dan berkembang	jumlah wirausaha pemula dan berkembang yang mengikuti workshop	70 Orang	173.390.200,00
08	Seminar strategi menjadi UMKM sukses dan mandiri	Jumlah UMKM yang mengikuti seminar	300 UMKM	190.807.300,00
17	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH</b>		100%	410.027.200,00
02	Update Data UMKM di Kabupaten Badung	Tersedianya Data UMKM di Kabupaten Badung	10 buku	198.948.700,00
06	Pameran Pekan Produk Budaya Indonesia (PPB)	Meningkatnya jumlah koperasi yang mengikuti pameran / Promosi	2 UKM/ Anggota Koperasi	211.078.500,00
18	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI</b>		100%	1.341.179.600,00
01	Sosialisasi Prinsip Prinsip Perkoperasian	Jumlah Orang yang mendapat penyuluhan Perkoperasian	720 Orang	104.220.300,00
02	Penilaian Peningkatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diperingkat	70 koperasi	110.684.400,00
03	Audit Interim Koperasi	Jumlah Koperasi yang diAudit	8 koperasi	50.607.900,00
04	Pembinaan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah koperasi yang mendapat pembinaan dan penilaian kesehatan KSP/USP	188 koperasi	336.351.700,00
05	Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) Koperasi	Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan	60 Orang	46.704.300,00
06	Pelatihan Pengawasan Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	40 Orang	49.081.700,00
07	Pelatihan Akuntansi Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	40 Orang	67.540.800,00
11	Peringatan Hari Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti Peringatan Hari Koperasi	10.000 Orang	67.860.500,00
12	Pelatihan Manajemen Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	40 Orang	50.629.600,00
13	Pembinaan Manajemen Koperasi	Jumlah Koperasi yang dibina manajemen organisasi	60 koperasi	8.616.900,00
14	Diklat dan Uji Sertifikasi Kompetensi Manajer dan Juru Buku Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti Diklat	60 Orang	391.487.900,00
21	Monitoring dan Evaluasi Koperasi yang tidak RAT	Jumlah koperasi yang dimonitoring	50 koperasi	10.180.800,00
22	Audit Koperasi	Jumlah koperasi yang di audit	3 koperasi	47.212.800,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>21</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI</b>		<b>100%</b>	<b>29.921.100,00</b>
01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan di PD	Jumlah buku monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan PD	12 buku	9.196.600,00
02	Penyusunan Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan di Kabupaten Badung	Jumlah buku Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	100 buku	20.724.500,00
<b>JUMLAH</b>				<b>6.379.947.615,00</b>

Urusan : 12 Penanaman Modal

PD : 12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>2.438.894.370,00</b>
01	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air,listrik dan internet yang terpakai	12 bulan	270.000.000,00
03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	16 uniit mobil, 5 unit sepeda motor	17.500.000,00
04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	34.988.000,00
05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	34.377.750,00
08	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (surat kabar/majalah) yang tersedia	1164 exemplar/ buku	121.896.000,00
09	Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-Pura Khayangan Jagat	Banyaknya aci-aci/sesajen, transportasi dan akomodasi yang terlaksana	1 Paket	208.100.000,00
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	325.000.000,00
12	Penyediaan Dekorasi	waktu penyediaan dekorasi pada hari-hari tertentu	12 bulan	13.950.000,00
13	Penyediaan Upacara Keagamaan	waktu penyediaan sarana upacara keagamaan	12 bulan	36.490.000,00
16	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional PD	45.100 liter	496.100.000,00
17	Penyediaan Pengumuman Lelang	Jumlah pengumuman lelang melalui media cetak	2 Paket	3.296.400,00
18	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 bulan	5.000.000,00
19	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga yang tersedia	12 bulan	2.855.000,00
20	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai tidak tetap yang dibayar	2 Orang	126.387.820,00
21	Lomba Olahraga/Kesenian dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan lomba	60 kotak snack, 60 kotak nasi, 15 Dus Air Mineral Dalam	24.886.000,00
22	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan, minuman tamu dan harian pagawai yang tersedia	1440 Galon Air, 700 Kotak Snack, 24 Kg. Gula, 12 Kg. Kopi, 12	57.673.600,00
23	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah materai Rp 6000, Materai Rp. 3000 dan buku cek yang tersedia	1114 materai dan 16 buku cek	5.188.000,00
24	Pengelolaan Kebersihan Kantor	jumlah tenaga cleaning service	14 Orang	655.205.800,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>3.378.820.200,00</b>
01	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	1 Paket	54.625.000,00
02	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana perlengkapan kantor yang tersedia	80 unit	1.200.095.200,00
04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 sepeda motor, 14 unit mobil	225.000.000,00
05	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	81.000.000,00
07	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	86 unit dan 1 paket	1.352.600.000,00
08	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional roda 2	25 Unit	465.500.000,00
<b>03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>367.519.500,00</b>
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah PA,KPA,PPK PD,PPK,PPTK, PPBJ,PPHP PD YANG DIBAYARKAN HONORNYA	41 Orang	361.520.000,00
02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen LKJIP, IKU, PK, dan RKT yang tersusun	45 buku	5.999.500,00
<b>05</b>	<b>PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)</b>			<b>9.992.900,00</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen renja, RKA	45 Buku	9.992.900,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>		<b>6 Kecamatan</b>	<b>422.731.900,00</b>
01	Penyusunan Informasi Penanaman Modal	Jumlah buku profil informasi peluang investasi yang dicetak	200 profil, 200 bk PMA/PMDN	31.527.100,00
02	Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal	Tersusunnya buku mengenai usulan potensi penanaman modal	21 buku	42.073.000,00
03	Informasi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Terselenggaranya kegiatan promosi penanaman modal di luar daerah	2 Kali	349.131.800,00
<b>09</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI</b>		<b>6 Kecamatan</b>	<b>265.148.700,00</b>
01	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	Jumlah PMA/PMDN yang dibina dan difasilitasi permasalahannya	50 PMA/PMDN	33.067.400,00
02	Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan penanaman modal	1 dokumen pemantauan	87.666.000,00
03	Analisa Dampak Atas Pemantauan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	Terlaksananya analisa dampak penanaman modal	25 PMA/PMDN	23.000.900,00
04	Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal	Terlaksananya forum matchmaking antara UMKM dengan PMA/PMDN	6 Kecamatan	48.050.800,00
05	Penyusunan Kajian Teknis Dampak Promosi Penanaman Modal	Tersusunnya Hasil Kajian Teknis Dampak Promosi Penanaman Modal	1 dokumen kajian	73.363.600,00
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI</b>		<b>6 Kecamatan</b>	<b>136.133.100,00</b>
02	Penyusunan Database dan Peta Potensi Investasi di Kabupaten Badung	Jumlah buku database dan peta potensi investasi yang tersusun	1 dokumen kajian	48.453.400,00
03	Penyusunan Kajian Kebijakan Penanaman Modal Lingkup Daerah berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah	Jumlah Kajian Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Badung yang tersusun	12 Bulan	48.795.000,00
04	Penyusunan Potensi Investasi Unggulan Sebagai Skala Prioritas Daerah	Jumlah potensi investasi unggulan daerah yang tersedia	21 buku	38.884.700,00
<b>11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN UNGGULAN KOMPETITIF UMKM</b>		<b>6 Kecamatan</b>	<b>28.296.800,00</b>
01	Pemberdayaan Usaha Daerah, Penciptaan Peluang Pasar Melalui Kemitraan Usaha Bagi Pelaku UMKM	Jumlah UMKM yang melaksanakan kemitraan dengan perbankan dan pasar modern	15 UMKM	28.296.800,00
<b>12</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>6 Kecamatan</b>	<b>2.540.940.060,00</b>
01	Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah permohonan izin bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan yang terverifikasi	2000 izin IMB dan 100 izin galian	161.237.940,00
02	Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah izin bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan yang diterbitkan	2000 izin IMB, 100 izin galian	267.918.840,00
03	Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah permohonan izin bidang pelayanan perizinan ekonomi yang dievaluasi	3000 izin IMB	17.702.700,00
04	Penyelenggaraan Pelayanan Prima Perizinan dan Non Perizinan pada DPM PTSP	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan prima pada dinas penanaman modal	40 orang	550.730.300,00
06	Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	Jumlah permohonan izin bidang pelayanan perizinan ekonomi yang diverifikasi	3000 izin bidang ekonomi	153.659.840,00
07	Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	Jumlah Izin Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi yang diterbitkan	2500 izin	255.285.140,00
08	Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	Jumlah permohonan Izin bidang pelayanan perizinan ekonomi yang dievaluasi	3000 izin	40.446.000,00
09	Verifikasi Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	Jumlah Permohonan izin bidang pelayanan perizinan kesra yang diverifikasi	2000 izin kesra dan non izin perizinan	178.679.000,00
10	Penerbitan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	jumlah izin bidang pelayanan perizinan kesra dan non perizinan yang terbit	1500 izin kesra dan non perizinan	148.319.000,00
11	Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	Jumlah permohonan Izin bidang pelayanan perizinan kesra dan non perizinan yang dievaluasi	2000 izin kesra dan non perizinan	22.088.500,00
12	Bantuan Teknis Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	Konsultasi Penerbitan Izin dan Non perizinan	48 Kali	260.733.900,00
18	Pendampingan dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu; ISO 9001;2015	Terlaksananya audit sertifikasi ISO 9001;2015	1 paket	484.138.900,00



KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>13</b>	<b>PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT</b>		<b>6 Kecamatan</b>	<b>24.660.500,00</b>
01	Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung	Jumlah pengaduan yang ditangani	40 pengaduan	9.558.400,00
04	Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung	Jumlah pengaduan yang dimonitoring dan evaluasi	40 pengaduan	15.102.100,00
<b>14</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>		<b>6 Bulan</b>	<b>474.362.600,00</b>
01	Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	Jumlah sarana publikasi perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung	14.500 brosur dan 75 buku profil	176.041.500,00
02	Pemutakhiran Data Website Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	terlaksananya Pemutakhiran data Website	12 bulan	15.200.100,00
03	Pameran Festival Budaya Pertanian	Pameran yang diikuti pada festival budaya pertanian	1 pameran	22.525.800,00
04	Pemutakhiran Data Base Perizinan Kabupaten Badung	Data Base Perizinan yang dilakukan pemuktahiran	1 Paket	131.436.600,00
05	Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung	Jumlah SIM perizinan dan non perizinan yang dipelihara	1 paket	129.158.600,00
<b>JUMLAH</b>				<b>10.087.500.630,00</b>

Urusan : 13 Kepemudaan dan Olah Raga  
 PD : 01.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</b>			<b>1.847.789.450,00</b>
01	Jambore Daerah	Jumlah pemuda yang mengikuti jambore pemuda daerah	16 Orang	31.653.300,00
02	Pelaksanaan Pelatihan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Badung	jumlah peserta pelatihan bidang kepemudaan	200 orang	299.670.300,00
03	Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Badung	terselenggaranya peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hardiknasdi Kabupaten Badung	2 kali	80.754.300,00
05	Seleksi Paskibraka	Jumlah peserta seleksi Paskibraka	300 Orang	52.455.200,00
06	Pemilihan Pemuda Pelopor di Kabupaten Badung	Jumlah Kepeloporan yang diseleksi	5 jenis kepeloporan	30.801.700,00
09	Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan di Kabupaten Badung	Terselenggaranya kegiatan kepramukaan di Kab. Badung	1 tahun	1.352.454.650,00
<b>17</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA</b>			<b>28.752.939.110,00</b>
01	Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar	Jumlah atlit yang terlibat pekan olahraga pelajar tingkat kecamatan, Kabupaten dan Provinsi	30.848 atlet	9.735.542.850,00
02	Pembinaan Pekan Olahraga Pelajar	Jumlah atlit yang ikut pembinaan kontingen porjar Kabupaten Badung dalam rangka persiapan porjar tingkat Provinsi	785 atlet	2.172.742.700,00
03	Pelaksanaan Pekan Seni Pelajar di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang terlibat dalam Pekan Seni Pelajar tingkat kecamatan, Kabupaten dan Provinsi	1.511 siswa	234.502.600,00
04	Peringatan Hari Olahraga Nasional ( Haornas )	Terlaksananya peringatan Hari Olahraga Nasional di Kabupaten Badung	1 kali	45.160.300,00
05	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ( OOSN ) Tingkat SD, SMP.	Jumlah atlit yang terlibat peserta OOSN	170 atlet	426.456.000,00
07	Pelaksanaan Invitasi Olahraga Bola Voli dan Turnamen Sepak Bola Bupati Badung Cup 2018	Jumlah sekolah yang mengikuti invitasi	92 Sekolah	420.328.500,00
09	Pemeliharaan Sarana Olahraga di Kabupaten Badung	Jumlah sarana prasarana olahraga yang dipelihara	9 lokasi	2.118.634.660,00
10	Pembinaan dan pelaksanaan Porjar Gugus SD Negeri se Kabupaten Badung	Jumlah Sekolah yang mengikuti Porjar Gugus	271 Sekolah	8.394.386.000,00
11	Pembinaan dan pelaksanaan Porjar Kabupaten di SMP Negeri se Kabupaten Badung	Jumlah Sekolah yang mengikuti pembinaan Porjar Gugus	22 Sekolah	3.214.336.200,00
12	Pembinaan dan pelaksanaan Nasional Paralimpic Communitie ( NPC ) olahraga bagi penyandang cacat	Jumlah atlit yang ikut pembinaan dalam kontingen NPC kab Badung pada NPC tingkat Provinsi	42 atlet	172.478.700,00
18	Pengadaan Sarana olahraga tingkat SMP di Kabupaten Badung	Jumlah sekolah yang menjadi sasaran pengadaan sarana olahraga	22 SMP	1.586.869.200,00
12	Pelatihan Silat Bagi Guru Guru Olah raga SD dan SMP di Kab, Badung	Jumlah guru olahraga yang dilatih pencak silat	271 orang	231.501.400,00
<b>JUMLAH</b>				<b>30.600.728.560,00</b>

|

35.770.027.710,68

#REF!

--	--	--

	Orientasi Pimpinan Satuan Kecamatan	28.488.250,00
--	--	---------------

Pengadaan Sarana Penunjang Proses Belajar di SMP Negeri		456.750.000,00
--	--	----------------

Urusan : 14 Statistik

PD : 14.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI/ STATISTIK DAERAH</b>			<b>177.052.600</b>
1	Pengadaan Buku Data Pembangunan daerah Kabupaten Badung	Tersusunya buku data pembangunan daerah Kabupaten Badung	1 Paket	77.052.600
2	Profil Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Terlaksananya penyusunan profil statistik pembangunan daerah Kabupaten Badung	1 Paket	100.000.000
<b>JUMLAH</b>				<b>177.052.600,00</b>

Urusan : 15 Persandian

PD : 15.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSANDIAN DAERAH</b>			<b>401.800.600,00</b>
1	Pengelolaan Teknis Persandian	Terbangunnya pengelolaan teknis persandian	1 Paket	208.795.500,00
2	Pengelolaan Pengamanan Informasi, Peralatan Sandi Jaringan Komunikasi Sandi	Terbangunnya pengamanan informasi, peralatan sandi	1 Paket	147.110.100,00
4	Pelayanan Pusat Operasi Pengamanan Informasi dan Komunikasi	Terwujudnya Pusat Operasi Pengamanan (SOC) Informasi dan Komunikasi	1 Paket	7.692.100,00
5	Kontra pengindraan/sterilisasi terhadap ruang kerja pimpinan, rumah jabatan dan tempat umum lainnya	Terbangunnya keamanan informasi di ruang kerja Pimpinan, Rumah Jabatan dan Tempat Umum lainnya	1 Paket	38.202.900,00
<b>JUMLAH</b>				<b>401.800.600,00</b>

Urusan : 17 Kebudayaan  
PD : 17.01 Dinas Kebudayaan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>2.006.422.000,00</b>
02	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	63.000.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	30 Sepeda motor, 19 Mobil	28.270.000,00
07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	5.050.800,00
14	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah jasa pengelola kebersihan	16 Orang	579.824.200,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	57.277.300,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	30.315.600,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12 bulan	8.500.000,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	19020 Expl	67.848.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	waktu penyediaan minum untuk tamu	12 bulan	18.036.000,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	waktu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket	150.000.000,00
21	Penyediaan upacara keagamaan	Waktu penyediaan upacara keagamaan	12 bulan	94.665.000,00
19	Penyediaan dekorasi	Tersediannya dekorasi dalam rangka hari-hari nasional	12 bulan	11.000.000,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	jumlah bahan bakar yang disediakan	61.200 liter	674.760.000,00
27	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Waktu pelaksanaa lomba - lomba olah raga / kesenian pada harhari-hari tertentu	12 bulan	25.000.000,00
08	Penyediaan Jasa Jaga Malam	Jumlah Jasa jaga malam di Kantor Museum Yadnya dan Kantor PHDI	6 Orang	192.875.100,00
02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>1.111.446.800,00</b>
09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang diadakan	3 jenis	435.678.000,00
47	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 jenis	232.859.300,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	30 Sepeda motor 19 Mobil	360.000.000,00
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Waktu perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	32.800.000,00
22	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara pada kantor Dinas Kebudayaan, UPT Museum Yadnya, Kantor PHDI dan Pura Lingga Bhuwana	2 unit	41.009.500,00
28	Pemeliharaan peralatan kantor	Waktu peralatan kantor yang dipelihara	12 bulan	9.100.000,00
06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>375.388.300,00</b>
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 laporan	369.299.400,00
06	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan SAKIP Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	4 laporan	6.088.900,00
09	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</b>			<b>10.192.200,00</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	3 dokumen	10.192.200,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
15	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</b>			<b>159.477.378.136,00</b>
02	Utsawa Dharma Gita dan Kidung Lansia	Jumlah Jenis dan Orang yang mengikuti lomba	444 Orang	837.702.100,00
03	Pelaksanaan lomba bahasa aksara dan sastra daerah Bali (Nyastra Bali)	Jumlah peserta yang mengikuti lomba bahasa, aksara dan sastra daerah Bali	108 Orang	266.792.600,00
04	Pembinaan Sekaa Santi se Kabupaten Badung	Jumlah Sekaa Santi yang di bina	18 Sekaa	126.781.400,00
05	Pelaksanaan Pesantian, Malam Sastra Siwaratri dan Saraswati	Jumlah Orang yang mengikuti Pesantian, Malam Sastra Siwaratri dan Saraswati	35 Orang dan 3 kali	144.934.800,00
06	Pembinaan Sastra Agama dan Sastra Daerah	Jumlah peserta yang dibina dalam pelestarian budaya tradisional melalui pemahaman bahasa aksara dan sastra daerah	300 Orang	50.705.500,00
34	Parade seni drama teater sastra	Jumlah peserta yang mengikuti parade seni drama teater sastra	1 kali	98.110.200,00
35	Pelatihan darma duta agama Hindu	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan darma duta agama hindu	50 Orang	65.041.000,00
9	Peningkatan kegiatan keagamaan	Jumlah dan jenis upacara keagamaan sesuai dengan hari raya umat suci Hindu	19 Hari Raya Keagamaan	3.048.287.100,00
10	Upacara Penganyaran	Jumlah upacara keagamaan yang terkait dengan upacara penganyaran ke pura - pura yang sudah menjadi kewajiban bagi Pemkab. Badung	64 Upacara Kagamaan	6.497.181.600,00
12	Pelayanan upacara yadnya bagi Umat Hindu di Kabupaten Badung	Jumlah Pelayanan upacara agama bagi umat hindu	233 Sulinggih, 39 Pemangku sad kahyangan, 424 Pemangku Kahyangan Jagat	7.052.423.700,00
17	Paruman Sulinggih di Kabupaten Badung	Jumlah paruman Sulinggih yang dilaksanakan di Kabupaten Badung	2 Kali	196.645.300,00
20	Pelestarian dan pengembangan adat budaya Bali di Kabupaten Badung	Jumlah Bendesa Adat dan Kelian Banjar	122 Bendesa Adat, 546 Kelian Banjar	16.944.572.400,00
45	Peningkatan srada bhakti bagi wanita Hindu di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mendukung peningkatan srada bakti bagi umat Hindu	844 Orang	124.766.300,00
25	Pengadaan insinye dan busana bagi Bendesa Adat di Kabupaten Banten	Jumlah insinye dan busana yang diserahkan kepada Bendesa Adat	25 Insinye 122 Busana	277.136.900,00
62	Penataran Pecalang di Kabupaten Badung	Pelaksanaan penataran pecalang di Kabupaten Badung	244 Orang	34.230.000,00
51	Pelaksanaan Pasraman Sekaa Teruna	Jumlah Sekaa Teruna yang melaksanakan pasraman	100 orang	63.921.700,00
37	Paruman Bendesa Adat se-Kabupaten Badung	Jumlah Bendesa Adat yang mengikuti Paruman	122 Orang	1.417.311.000,00
53	Peningkatan kreatifitas sekaa teruna di Kabupaten Badung	Jumlah sekaa teruna yang mengikuti kreatifitas	536 sekaa teruna	8.234.804.200,00
55	Perayaan HUT Sekaa Teruna di Kabupaten Badung	Jumlah sekaa teruna yang ikut perayaan HUT sekaa teruna	300 sekaa teruna	3.756.095.100,00
25	Pesta Kesenian Bali (PKB)	Jumlah Sekaa Teruna yang pentas di PKB	27 Sekaa	8.178.655.900,00
26	Pemberian penghargaan seni kerti budaya dalam rangka peringatan hari HUT Mangupura	Jumlah seniman yang mendapatkan penghargaan	15 seniman/sekaa	200.190.000,00
27	Kegiatan sekaa penabuh Gong Gargita Budaya Kabupaten Badung	Jumlah sekaa penabuh yang gargita budaya	1 Sekaa	80.906.250,00
29	Pemilihan bintang lagu pop bali Tk. Anak-anak, Remaja dan Dewasa se Kabupaten Badung	Jumlah katagori pemilihan bintang lagu pop Bali	3 katagori	209.908.200,00



KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
31	Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung Utara	Jumlah pelaksanaan Festival Budaya Pertanian	1 Kali	76.729.300,00
32	Festival Seni Budaya Kabupaten Badung	Jumlah pelaksanaan Festival Seni Budaya	1 Kali	2.850.518.300,00
33	Pementasan Seni Budaya di Kabupaten Badung	Jumlah event - event yang di selenggarakan di Kabupaten Badung	20 Kali	400.492.000,00
38	Pementasan Seni di Taman Mini Indonesia Indah	Jumlah pementasan seni di TMII	1 kali	784.047.000,00
48	Revitalisasi Kesenian Langka	Jumlah sekaa revitalisasi kesenian langka	4 Sekaa	238.470.900,00
52	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kesenian	Jumlah gambelan yang di serahkan ke masyarakat	29 barung	4.130.390.000,00
57	Penghargaan kepada sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Badung	Jumlah sanggar yang diberikan penghargaan	20 Sanggar	1.000.495.800,00
70	Pengruwatan Sapuh Leger di Kabupaten Badung	Mayarakat dapat melaksanakan ruwatan sapuh leger dengan harapan kesukertaan dan jagadita	1 Kali	257.845.900,00
71	Lomba tari antar Sanggar se Kabupaten Badung	Juara lomba tari antar sanggar se Kabupaten Badung	60 Sanggar	598.823.200,00
48	Inventarisasi/Pencatatan Pura di Kabupaten Badung	Jumlah Pura Yang Didata di Kabupaten Badung	180 Pura	43.620.000,00
72	Sosialisasi Warisan Budaya tak Benda dan Benda Cagar Budaya di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi warisan budaya tak benda dan benda cagar budaya di Kabupaten Badung	215 Orang	35.271.800,00
54	Penyediaan upakara panca yadnya di wewidangan desa adat se Kabupaten Badung	Jumlah pelaksanaan piodalan Mapedudusan Agung Manawa Ratna Mapeselang Lan Macaru Balik Sumpah di Pura Lingga Bhuwana	3.690 pura	87.743.648.700,00
56	Peningkatan Mental Spiritual	Pelaksanaan peningkatan Mental Spritual	300 orang	100.999.300,00
69	Semiloka Topeng Panca di Kabupaten Badung	Semiloka topeng yang ada di Kabupaten Badung	150 orang	40.946.400,00
68	Pelestarian Kesenian Tradisional di Kabupaten Badung	Pelaksanaan pembinaan sekaa/sanggar di Kabupaten Badung	30 sekaa	1.111.801.500,00
66	Pembinaan Pemahaman Awig-Awig Sekaa Teruna di Kabupaten badung	terlaksananya pembinaan pemahaman awig-awig sekaa teruna	54 sekaa teruna	502.701.300,00
46	Penataran Peningkatan Kemampuan pemangku dan Serati Banten di kabupaten Badung	terlaksananya penataran pemangku dan Serati Banten	240 orang	84.080.200,00
60	Aktivitas dan Kreativitas Organisasi Kewanitaan di Bidang Kesenian di Kabupaten Badung	Jumlah Latihan Organisasi Kewanitaan Kabupaten Badung	66 Kali	567.920.700,00
65	Kelengkapan Sarana Upakara/Wastra Pelinggih, Bangunan Suci di Pura Lingga Bhuwana dan Pura Beji	Tersedianya Wastra Pelinggih Pura Lingga Bhuwana	2 Paket	183.914.586,00
63	Dharmasanti Perayaan Hari Raya Nyepi	Terlaksananya Dharmasanti Perayaan Hari Raya Nyepi Hindu di Kabupaten Badung	1 kali	105.034.400,00
75	Dharma yatra Widya Sabha Kabupaten Badung	Meningkatnya wawasan Widya Sbha	58 orang	514.270.800,00
76	Pengadaan Cihna Yasa bagi Widya Sabha di kabupaten Badung	Memberikan penghargaan berupa Cihna Yasa bagi Widya Sabha Kabupaten Badung	33 orang	198.252.800,00
16	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA</b>			<b>1.694.886.400,00</b>
01	Pelestarian Naskah Kuno	Jumlah pembinaan naskah kuno di masyarakat Kabupaten Badung	20 Kali	804.334.100,00
02	Dokumentasi Kekayaan Budaya Daerah	Waktu pelaksanaan pendokumentasian kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten	12 bulan	87.731.000,00
07	Pelatihan Penyuratan Lontar dan Penyuratan Aksara Bali Diatas Tembaga	Jumlah Ketrampilan pengetahuan generasi muda tentang penyuratan aksara Bali	180 Orang	211.825.600,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
16	Identifikasi dan Inventarisasi Karya Budaya dan Pendataan Warisan Budaya Tak Benda di Kabupaten Badung	Jumlah Karya Budaya dan Data Warisan Budaya Tak Benda yang dapat diinventarisasi di Kabupaten Badung	30 Data WBTB dan 2 Dokumentasi Karya Budaya	214.967.200,00
21	Pengisian Materi dan Pengadaan Brosur Dwi Bahasa (Indonesi-Inggris) Museum Yadnya	Jumlah materi dan brosur yang diadakan di Museum Yadnya	7 patung, 12 rak, 2000 lembar dan 10 baner	188.484.300,00
12	Inventarisasi Situs Cagar Budaya di Kabupaten Badung	Terinventarisasi data situs cagar budaya di Kabupaten Badung	20 situs cagar budaya	42.007.700,00
13	Penelitian / Kajian Situs Cagar Budaya di Kabupaten Badung	Rekomendasi hasil kajian tim ahli cagar budaya Kabupaten Badung	10 situs cagar budaya	145.536.500,00
<b>JUMLAH</b>				<b>164.675.713.836,00</b>

Urusan : 18 Perpustakaan  
PD : 18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>1.594.551.940,00</b>
02	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10 buah telepon	100.000.000,00
04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	500 lbr Materai 3000 760 lbr Materai 10 buku cek	6.654.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan dinas/operasional kantor	9 unit mobil  10 Unit sepeda motor	12.000.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	1 Paket	35.000.000,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	1 Paket	30.000.000,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 Paket	9.325.000,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1224 exemplar	85.836.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan pegawai	12 bulan	38.376.000,00
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi antar pemerintah daerah dengan unsur pemerintah lainnya	1 LS	150.000.000,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional	24375 liter	268.125.000,00
26	Penyediaan dekorasi	Tersedianya dekorasi pada peringatan hari-hari besar nasional	4 jenis	20.000.000,00
31	Penyediaan Upacara Keagamaan	Terlaksananya upacara keagamaan	13 jenis	48.992.000,00
39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Terlaksananya upacara penganyaran	1 Paket	148.000.000,00
47	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Penyediaan jasa petugas kebersihan	12 Orang	539.632.000,00
50	Lomba - Lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka Hut Mangupura	Terselenggaranya aktivitas dan kreativitas berolah raga dan seni dalam rangka HUT Mangupura	1 Paket	25.000.000,00
72	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Tersedianya jasa pegawai tidak tetap	1 Orang	67.611.940,00
78	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	1 Paket	10.000.000,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>2.398.474.500,00</b>
02	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	1 Paket	92.682.700,00
05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Bertambahnya kendaraan dinas/operasional	2 unit mobil dan 5 Unit sepeda motor	1.550.000.000,00
09	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	1 Paket	522.591.800,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	9 unit mobil dan 10 Unit sepeda motor	166.500.000,00
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	1 Paket	6.000.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	1 Paket	45.700.000,00
76	Pemeliharaan Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	3 unit	15.000.000,00
<b>05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>			<b>140.106.800,00</b>

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
10	Bimbingan Teknis Tenaga Perpustakaan di Kabupaten Badung	Terlatihnya tenaga perpustakaan di Kabupaten Badung	122 Orang	140.106.800,00
<b>06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>291.540.000,00</b>
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Capain kinerja dan keuangan	12 bulan	285.540.000,00
02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Terlaksananya penyusunan dokumen AKIP	4 dokumen	6.000.000,00
<b>09</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</b>			<b>10.000.000,00</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( Renja, Renstra, RKA )	Tersusunnya Dokumen RENJA, RENSTRA dan RKA Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Badung	3 dokumen	10.000.000,00
<b>19</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>			<b>1.586.472.000,00</b>
01	Layanan Pustaka dan Informasi	Pelayanan perpustakaan	11.000 Orang	420.871.700,00
02	Pemeliharaan Koleksi Buku Perpustakaan	Terpeliharanya koleksi buku perpustakaan	34.000 exemplar	60.218.500,00
03	Pelayanan Perpustakaan Keliling	Layanan Perpustakaan Keliling di Kabupaten Badung	76 Kali	42.350.800,00
04	Pengolahan Bahan Pustaka	Pengolahan bahan pustaka	6200 exemplar	190.072.100,00
06	Silang Layanan Bahan Pustaka	Perpustakaan yang dilayani melalui silang layanan	30 perpustakaan	14.552.400,00
08	Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan Daerah di Kabupaten Badung	Pengadaan buku-buku perpustakaan	4150 exemplar	215.814.900,00
10	Sosialisasi Pengembangan Minat Baca	Terlaksananya sosialisasi minat baca	346 Orang	59.951.600,00
19	Stock Opname Koleksi Buku Perpustakaan	Terlaksananya stok opname	34.000 exemplar	13.402.200,00
20	Pengembangan Input Data Nomor Pokok Perpustakaan	Tersusunnya program NPP, Propil dan data dasar perpustakaan	70 Perpustakaan sekolah	26.349.900,00
21	Penataan Ruang Layanan Perpustakaan	Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan	1 ruangan	86.898.100,00
22	Pembinaan dan Penilaian Lomba Perpustakaan Desa dan Sekolah Dalam Rangka Lomba Tingkat Provinsi	Meningkatnya kondisi perpustakaan Desa dan Sekolah	3 perpustakaan	17.813.700,00
24	Lomba Minat Baca	Terlaksananya lomba minat baca tingkat provinsi	6 Orang	156.921.900,00
25	Gebyar Badung Membaca	Terlaksananya gebyar badung membaca	2.000 Orang	154.869.100,00
26	Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Desa dan Sekolah di Kabupaten Badung	Terlaksananya monitoring dan evaluasi perpustakaan desa dan sekolah	138 perpustakaan	48.809.100,00
27	Pembinaan Perpustakaan Desa dan Sekolah di Kabupaten Badung	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan desa dan sekolah di Kabupaten Badung	138 perpustakaan	48.208.400,00
16	Pemantapan Program Aplikasi Inlislite Perpustakaan Sekolah	Jumlah sekolah yang menerima pemantapan program layanan aplikasi inlislite	76 Sekolah	15.926.100,00
17	Alih Media Digital Cover Buku Koleksi Perpustakaan	Jumlah alih media digital cover buku koleksi perpustakaan	1.600 Cover	13.441.500,00
<b>JUMLAH</b>				<b>6.021.145.240,00</b>

Urusan : 18 Kearsipan  
PD : 18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>15</b>	<b>PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN</b>			<b>695.546.400,00</b>
17	Pembinaan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Perangkat Daerah yang tertata	97 Perangkat Daerah dan Desa	66.226.800,00
20	Penataan Arsip pada Desa Untuk Mendukung Lomba Desa Terpadu	Jumlah penataan arsip pada desa peserta lomba desa terpadu	5 Desa	12.546.300,00
24	Penyusunan Peraturan tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Peraturan Retensi Arsip yang tersedia	1 peraturan	133.534.600,00
25	Monitoring dan Evaluasi Kearsipan di Kabupaten Badung	Jumlah Arsip di perangkat daerah dan desa sesuai aturan di Kabupaten Badung	30 Perangkat Daerah dan Desa	11.579.400,00
26	Audit Kearsipan Internal Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	Jumlah Audit Kearsipan	35 Perangkat daerah	139.289.200,00
28	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Dan Pengakuisisian Arsip Statis Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Peraturan Tentang Pengelolaan Arsip Statis Pemerintah Kabupaten Badung	2 Peraturan Bupati	97.885.600,00
06	Bimtek Kearsipan Bagi Tenaga Pengelola Arsip di Lingkungan Pemkab Badung	Meningkatnya Pengetahuan tentang kearsipan	139 Orang	153.239.200,00
73	Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan di Kabupaten Badung	Terlaksananya bimtek pengawasan kearsipan di Kabupaten Badung	40 Orang	81.245.300,00
<b>16</b>	<b>PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIIP DAERAH</b>			<b>890.993.400,00</b>
02	Pendataan / Penelusuran Arsip Statis Sebagai Warisan Budaya	Jumlah pendataan / penelusuran Arsip Statis sebagai warisan budaya	74 dokumen	42.575.600,00
03	Penilaian Arsip Dalam Rangka Penyusutan Arsip In Aktif dan Arsip yang dibukukan	Jumlah penyusutan arsip sesuai dengan JRA	325 box	81.067.500,00
05	Pengakuisisian Arsip Perangkat Daerah	Jumlah pengakuisisian arsip PD	825 box	690.531.500,00
07	Perawatan dan Pelayanan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah perawatan dan pelayanan arsip PD di depo arsip	35 Perangkat Daerah	76.818.800,00
<b>18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI</b>			<b>673.163.700,00</b>
14	Pengelolaan Arsip In Aktif Perangkat Daerah	Jumlah arsip Perangkat Daerah di depo arsip yang tertata	3 Perangkat daerah	459.973.700,00
15	Updating Materi Diorama	Jumlah materi updating diorama	5 materi	213.190.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>2.259.703.500,00</b>

Urusan : 01 Kelautan dan Perikanan  
 PD : 01.01 Dinas Perikanan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>1.715.600.400,00</b>
02	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik	12 bulan	87.300.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang di Kir dan di Samsat	26 kendaraan	13.530.000,00
07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengadaan materai dalam 1 tahun	1.598 buah	6.675.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia dalam 12 bulan	38 item	35.064.600,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan blangko-blangko administrasi dinas dalam 12 bulan	1 Paket	22.401.800,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kantor yang disediakan komponen instalasi listrik/penerangan	5 bangunan	8.000.000,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kantor/bangunan yang disediakan alat kebersihan dan bahan pembersih dalam 1 tahun	3 kantor/ bangunan	5.422.600,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia selama 12 bulan	576 exp/bulan	53.028.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah minuman pegawai yang disediakan dalam 12 bulan	768 galon	35.568.000,00
		Jumlah makanan dan minuman Tamu yang disediakan dalam 12 bulan	500 kotak, air 24 dus, gula 24 kg, kopi, 12 kg dan teh 12 kotak	
		Jumlah makanan dan minuman kegiatan yang disediakan dalam 1 tahun	300 kotak nasi	
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam 1 tahun	1 LS	300.000.000,00
19	Penyediaan dekorasi	Jumlah bangunan yang didekorasi	4 bangunan	9.230.400,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah kendaraan yang disediakan bahan bakar selama 12 bulan	26 kendaraan	320.760.000,00
21	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah bangunan yang disediakan aci-aci dan sesajen upacara selama 12 bulan	5 bangunan	161.540.000,00
23	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian pada hari-hari bersejarah	Jumlah kegiatan Lomba-lomba Olahraga/Kesenian pada Hari-hari Bersejarah	1 Kali	25.000.000,00
24	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Jumlah pengadaan sarana penganyaran ke Pura-Pura Khayangan Jagat	1 Kali	86.040.000,00
25	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jumlah Paket Jasa Pengumuman Lelang	6 Paket	9.000.000,00
26	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang diberikan Gaji dalam 12 Bulan	15 Orang	537.040.000,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>1 PD</b>	<b>467.543.600,00</b>
09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Alat kantor	27 unit	303.849.600,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kantor/bangunan yang mendapat biaya pemeliharaan	3 kantor /bangunan	14.000.000,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diberikan pemeliharaan rutin/berkala	26 kendaraan	109.944.000,00
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang mendapat biaya pemeliharaan	15 unit	21.000.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang mendapat biaya pemeliharaan	60 unit	18.750.000,00
<b>06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		<b>6 Jenis Dokumen</b>	<b>273.350.400,00</b>
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pengelola keuangan yang berkinerja	27 Orang	236.427.100,00
02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah dokumen akip yang tersusun : RKT (Rencana Kerja Tahunan)	15 exp	12.315.000,00
		Jumlah dokumen akip yang tersusun : PK (Penetapan Kinerja)	15exp	
		Jumlah dokumen akip yang tersusun : IKU (Indikator Kinerja Utama)	15 exp	
		Jumlah dokumen akip yang tersusun : LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)	20 exp	
		Jumlah dokumen akip yang tersusun : Cascading	15 exp	
03	Verifikasi Bantuan Sosial Masyarakat di Bidang Perikanan	Jumlah laporan verifikasi proposal bantuan sosial yang tersusun	10 buku	24.608.300,00
<b>07</b>	<b>PROGRAM DOKUMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PD</b>		<b>3 Jenis</b>	<b>11.245.100,00</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah dokumen perencanaan PD	40 exp	11.245.100,00
<b>08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT</b>		<b>1 Kali</b>	<b>485.646.600,00</b>
01	Gerakan Budaya Perikanan	Jumlah Kegiatan Gerakan Budaya Perikanan Kabupaten Badung	6 kegiatan	485.646.600,00
<b>09</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN</b>		<b>603 ton</b>	<b>2.013.403.950,00</b>
01	Peningkatan Operasional BBI Diskan Kab, Badung	Jumlah kolam yang mendapat biaya operasional	26 petak kolam (4000	101.548.700,00
02	Pengawasan dan Pengendalian Hama/Penyakit Ikan	Jumlah sampel ikan dan air kolam yang diuji di laboratorium	30 Sampel	70.149.950,00
03	Temu Teknis Kelompok Pembudidaya Ikan Kabupaten Badung	Jumlah peserta temu teknis kelompok pembudidaya ikan	30 Orang	8.093.100,00
04	Pengadaan Keramba Jaring Apung	Jumlah Pengadaan Keramba Jaring Apung	3 paket	91.204.400,00
05	Pembangunan Kolam Ikan	Jumlah pengadaan sarana perikanan budidaya	10 unit	357.767.800,00
06	Demplot Budidaya Ikan dengan Sistem Bioflok	Jumlah demplot pengembangan budidaya lele dengan sistem bioflok	3 Paket	100.028.800,00
07	Pengembangan Budidaya Sistem Mina Padi	Luas Areal Pengembangan Minapadi	2 Ha	101.123.100,00
08	Percontohan Teknologi Perikanan	Percontohan Aplikasi Teknologi Perikanan	4 kecamatan	206.478.600,00
09	Penataan Balai Benih Ikan Diskan Kabupaten Badung	Jumlah Balai Benih Ikan yang ditata	1 unit	257.523.800,00
12	Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar	Jumlah Pengadaan Paket Perikanan Budidaya	30 Paket	719.485.700,00
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP</b>		<b>6.551 Ton</b>	<b>1.712.145.102,50</b>
01	Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap bagi Nelayan	Jumlah Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan	2 jenis	1.413.928.900,00
02	Pengawasan Operasional Nelayan di Wilayah Pesisir, Pembinaan Pusat Pemberdayaan dan Pelayanan	Jumlah SPDN yang diawasi Operasionalnya	2 unit	4.908.800,00
03	Peningkatan Operasional PPI Diskan Kab. Badung	Jumlah PPI yang mendapatkan biaya operasional	1 unit	180.888.100,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
04	Temu Teknis dan Harmonisasi Alat Penangkapan Ikan bagi Nelayan di Kabupaten Badung	Jumlah Nelayan Peserta Temu Teknis dan Harmonisasi Alat Penangkapan Ikan	100 orang	21.173.000,00
05	Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Penebaran Ikan di Perairan Umum (Restocking)	Jumlah benih ikan nila yang ditebar di perairan umum	250000 ekor	9.276.900,00
06	Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel bagi Kelompok Nelayan	Jumlah peserta Bimtek/ pelatihan	30 Orang	81.969.402,50
<b>11</b>	<b>PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN</b>		<b>5164 ton</b>	<b>6.186.900,00</b>
01	Pembinaan Usaha Perikanan	Jumlah Pengusaha Yang dibina Kegiatan Usahanya	20 Pengusaha	6.186.900,00
<b>12</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN</b>		<b>5164 ton</b>	<b>42.297.500,00</b>
01	Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah	Jumlah Pameran pengolahan hasil Perikanan	2 event	37.543.000,00
02	Informasi Harga Ikan di Pasar Tradisional	Jumlah pasar yang didata	12 pasar	4.754.500,00
<b>13</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI PERIKANAN</b>		<b>3 jenis dokumen</b>	<b>128.189.300,00</b>
01	Penyusunan Buku Informasi Perikanan	Jumlah buku Profil OPD dan buku saku yang dicetak Jumlah Monev yang dilaksanakan	105 exp 18 Kali	26.526.500,00
02	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan	Jumlah pengumpulan dan pengolahan data perikanan budidaya dan perikanan tangkap	6 kecamatan	52.724.000,00
03	Update Data Potensi Wilayah Perikanan di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen data pemetaan potensi wilayah perikanan yang terupdate	1 dokumen	48.938.800,00
<b>14</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN</b>		<b>5164 ton</b>	<b>45.843.300,00</b>
01	Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah kelompok pengolah yang dibina	15 kelompok	5.431.000,00
02	Gerakan Gemar Makan Ikan	Jumlah siswa SD yang mendapat sosialisasi manfaat makan ikan	200 Orang	24.104.500,00
03	Bimbingan Teknis Pelatihan Pengolahan Pangan Berbahan Ikan	Jumlah peserta bimbingan teknis pengolahan pangan	30 Orang	16.307.800,00
<b>15</b>	<b>PROGRAM PEBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL</b>		<b>6 kecamatan</b>	<b>16.873.900,00</b>
01	Penumbuhkembangan dan Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok	Jumlah kelas kelompok Jumlah kelompok yang dibina	3 kelompok 50 kelompok	16.873.900,00
<b>16</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR LESTARI PENUNJANG PARIWISATA</b>		<b>1 kawasan</b>	<b>12.797.900,00</b>
01	Operasional Tim Koordinasi Manajemen Penataan Pantai	Jumlah Rapat tim terkait manajemen pengelolaan pantai	5 Kali	12.797.900,00
<b>JUMLAH</b>				<b>6.931.123.952,50</b>



Urusan : 02 Pariwisata  
PD : 02.01 Dinas Pariwisata

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>12 bulan</b>	<b>2.696.063.300,00</b>
01	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah materai yang tersedia jumlah buku cek yang tersedia	575 lembar	3.294.000,00
02	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	117.400.000,00
03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang di Samsat dan Kir	32 unit	22.516.000,00
04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 Paket	37.467.000,00
05	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	3.500.000,00
06	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	1 Paket	18.000.000,00
07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	26.417.400,00
08	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah dana yang tersedia untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	300.000.000,00
09	Penyediaan bahan dekorasi	Tersedianya bahan / sarana dekorasi kantor	12 bulan	4.176.000,00
10	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas /operasional yang tersedia	131.460 liter	1.422.060.000,00
11	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah bulan aci-aci dan sesajen yang tersedia	12 bulan	53.850.000,00
12	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah aktivitas unit yang diikuti	1 Paket	24.990.000,00
13	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Jumlah kegiatan penganyaran yang diikuti	1 Kali	103.000.000,00
14	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah bulan jasa pegawai tidak tetap yang terbayar	12 bulan	188.089.100,00
15	Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang Melalui Media Cetak	Jumlah paket yang tersedia bagi pengumuman lelang melalui media cetak	7 Paket	10.500.000,00
16	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	1 Paket	37.219.600,00
17	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan	12 bulan	61.452.000,00
18	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga cleaning service	6 Orang	262.132.200,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1 tahun</b>	<b>2.688.728.250,00</b>
01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	69 unit	811.891.346,00
02	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	7 unit/buah	117.686.904,00
03	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	35 unit	1.413.000.000,00
04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	32 unit	252.000.000,00
05	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	1 Paket	46.000.000,00
06	Pemeliharaan perlengkapan kantor	jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	1 paket	11.000.000,00
07	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	68 unit	37.150.000,00
<b>06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Pengembangan nSistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>1 tahun</b>	<b>334.180.000,00</b>
01	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen AKIP	25 buku	6.000.000,00
02	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksana kegiatan, pemeriksa hasil pekerjaan dan pejabat pengadaan barang dan jasa yang diberikan honorarium	36 Orang	328.180.000,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
07	<b>PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD ( Renja, RKA )</b>	<b>Tersedianya dokumen perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>1 tahun</b>	<b>10.000.000,00</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA )	Jumlah dokumen renja yang dijilid	25 buku	10.000.000,00
08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Meningkatnya kunjungan wisatawan</b>	<b>1 tahun</b>	<b>38.580.046.117,00</b>
01	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah event promosi pariwisata di dalam dan luar negeri	3 event Dalam daerah	14.417.784.125,00
02	Kompetisi Balawista di dalam Negeri	Jumlah peserta yang mengikuti event nasional	8 orang , 2 Official	164.015.200,00
03	Peningkatan Wawasan Kepariwisata Terkait dengan Program Sapta Pesona	Jumlah Sumber Daya manusia pariwisata yang diberikan penyuluhan	300 Orang	213.233.700,00
04	Penyusunan Buku Profil Kepariwisata Kabupaten Badung	Jumlah Buku Profil Kepariwisata Yang di cetak	300 buku	45.986.200,00
05	Pengamanan Wisata Pantai Oleh Balawista Kabupaten Badung	Jumlah bulan terbayarnya tenaga kontrak balawista dan terpeliharanya peralatan pos balawista	12 bulan	5.838.130.692,00
06	Pemilihan Duta Pariwisata Kabupaten Badung	Jumlah Jegeg Bagus dan Band acoustic Kabupaten Badung yang terpilih	10 pasang	1.164.015.900,00
07	Publikasi Aktivitas Kepariwisata Kabupaten Badung Melalui Media Cetak Berbahasa Inggris	Jumlah media cetak yang digunakan untuk publikasi pariwisata Kabupaten Badung	2 Media cetak	756.301.900,00
08	Pelaksanaan Standarisasi Keselamatan Usaha Sarana Pariwisata	Jumlah Usaha Sarana Pariwisata yang memenuhi standarisasi Sistem Managemen Pengaman Hotel (SMPH)	192 usaha	140.794.100,00
09	Gathering Meeting Kepariwisata di Kabupaten Badung	Jumlah peserta Gathering Meeting Kepariwisata di Kabupaten Badung	231 peserta	144.142.200,00
10	Festival Budaya Bahari di Kabupaten Badung	Jumlah Kegiatan Festival Bahari	1 kali	4.084.367.800,00
11	Penyusunan Data Statistik kepariwisataan di Kabupaten Badung	Jumlah Buku statistik Kepariwisata yang disusun	100 buku	25.976.500,00
12	Branding & Tagline Pariwisata Kabupaten Badung	Pembahasan permasalahan isu-isu kepariwisataan Kabupaten Badung	4 bulan	90.308.300,00
13	Penyusunan Buku Profil Ekonomi Kreatif di Kabupaten Badung	Jumlah buku profil ekonomi kreatif yang disusun	300 buku	124.396.700,00
14	Pelaksanaan Bali Beyond and Travel Fair 2018	Terlaksananya BBTf 2018	275 buyer	7.004.710.800,00
15	Festival Kuta Sea sand Land di Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan Festival Sea Sand Land	1 kali	1.291.030.500,00
16	Festival Pecatu Art and Music di Kabupaten Badung	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Festival	5 paket	982.448.000,00
17	Festival Layang - Layang Bupati Badung Cup	Terlaksananya pelestarian kesenian layang-layang tradisional bali	1000 buah layang-layang	394.909.800,00
18	Taman Ayun Barong Festival 2018	Jumlah Bapang Barong dan Kendang Tunggal yang terpilih	24 orang	347.595.000,00
19	Informasi Kepariwisata di Kabupaten Badung	Jumlah sistem informasi promosi pariwisata terpadu	1 sistem	1.349.898.700,00
09	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>Meningkatkan kualitas dan kuantitas Obyek dan Daya Tarik Wisata serta Sarana Pariwisata yang nyaman dan aman</b>	<b>1 tahun</b>	<b>23.071.508.400,00</b>
01	Pengadaan Sarana Pengaman Pantai	Jumlah sarana pengaman pantai yang tersedia	6 unit	766.932.100,00
02	Pembangunan Pos balawista	Jumlah pos balawista yang dibangun	1 unit	560.902.800,00
03	Rehab dan Penataan Sarana Prasarana Balawista Induk Kuta	Jumlah pekerjaan yang dilakukan pada pura pos induk balawista yang direhab	3 unit ( tembok penyangker, pelinggih, papingisasi )	537.596.500,00
04	Penataan Desa Wisata Petang	Jumlah Desa Wisata yang ditata	1 Desa wisata	529.268.500,00
05	Pembuatan Sumur Bor Toilet di Pantai Legian	Jumlah Sumur Bor Toilet yang di bangun di pantai Legian	7 unit	226.042.600,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
06	Pembangunan Pos Pantau Balawista di Pantai Kuta	Jumlah pos pantau balawista yang dibangun	1 pos pantau balawista	189.622.600,00
07	Pengembangan Wisata Minat Khusus	Terlaksananya pengembangan Wisata Minat Khusus	6 Kecamatan	254.672.100,00
08	Penataan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal	Jumlah peralatan Rafting yang dihibahkan	1 paket	393.613.800,00
09	Penataan Desa Wisata Sangeh Kecamatan Abiansemal	jumlah Desa Wisata yang ditata	1 desa wisata	334.839.100,00
10	Penyusunan Perencanaan Penataan Desa Wisata Bongkasa Kecamatan Abiansemal	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	77.734.900,00
11	Penataan Desa Wisata Carangsari Kecamatan Petang	jumlah Desa Wisata yang ditata	1 desa wisata	593.359.900,00
12	Penataan desa Wisata Pangsan Kecamatan Petang	jumlah Desa Wisata yang ditata	1 desa wisata	1.030.571.700,00
13	Penyusunan Perencanaan Penataan Desa Wisata Belok Kecamatan Petang	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	77.591.700,00
14	Penataan desa Wisata Pelaga Kecamatan Petang	jumlah Desa Wisata yang ditata	1 desa wisata	469.291.700,00
15	Penyusunan Perencanaan Penataan Desa Wisata Munggu Kecamatan Mengwi	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	77.734.900,00
16	Penyusunan Perencanaan Study kelayakan Desa Wisata Baha Kecamatan mengwi	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	303.544.900,00
17	Penataan Desa Wisata Mengwi Kecamatan Mengwi	jumlah Desa Wisata yang ditata	1 desa wisata	865.891.700,00
18	Penataan desa Wisata penarungan Kecamatan Mengwi	jumlah Desa Wisata yang ditata	1 desa wisata	3.958.795.600,00
19	Penataan desa Wisata Kuwum kecamatan mengwi	jumlah Desa Wisata yang ditata	1 desa wisata	6.632.745.600,00
20	Penataan Daya Tarik Wisata Air Panas Br. Penikit	Tertatanya daya tarik wisata air panas Banjar Penikit	1 paket	4.687.210.800,00
21	Penyusunan Perencanaan Study kelayakan Atraksi Wisata ( Kereta gantung )pada Agrowisata Desa Pelaga Kecamatan Petang	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	503.544.900,00
10	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN</b>	<b>Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan industri pariwisata</b>	<b>1 tahun</b>	<b>1.039.231.100,00</b>
01	Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Kabupaten Badung	Jumlah penyelamat wisata tirta, Pengelola Desa wisata dan Saka Paramuka Pariwisata yang terlatih	75 orang, 22 orang dan 50 orang	452.765.400,00
02	Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis di Kabupaten Badung	Jumlah Anggota Pokdarwis yang dibina dan diberikan pelatihan	17 Pokdarwis	343.298.000,00
03	Aksi Sapta Pesona di Kabupaten Badung	Jumlah peserta/masyarakat yang berpartisipasi dalam aksi sapta pesona	400 Orang	243.167.700,00
11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PRODUK WISATA</b>	<b>Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan industri pariwisata</b>	<b>1 tahun</b>	<b>957.351.100,00</b>
01	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Pariwisata	Jumlah Usaha industri pariwisata yang dibina dan mendapatkan pengawasan	150 usaha jasa akomodasi	161.451.900,00
02	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Badung	Jumlah daya tarik wisata yang dimonitoring dan dievaluasi	6 daya tarik wisata	165.716.700,00
01	Pembinaan Bidang Daya tarik Wisata	Jumlah Kegiatan yang melaksanakan pembinaan	3 kegiatan	70.011.400,00
02	Percepatan Sertifikasi Usaha Sarana Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang mengikuti sertifikasi	100 Hotel, 100 SPA, 100 Restoran	55.483.100,00
03	Penyusunan Data Base Industri Pariwisata di Kabupaten Badung	Adanya data base sarana pariwisata	1 SIG	504.688.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>69.377.108.267,00</b>

Urusan : 03 Pertanian  
PD : 03.01 Dinas Pertanian dan Pangan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>4.769.421.660,00</b>
01	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan internet yang terpakai	42 Rekening	<b>734.490.000,00</b>
04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya buku cek Tersedianya materai 6000 Tersedianya materai 3000	50 buku 1.350 lembar 290 lembar	11.470.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di samsat dan di KIR	159 kendaraan	56.230.000,00
09	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kerja non pegawai	36 Orang	1.156.896.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan alat tulis kantor yang tersedia	12 bulan	77.547.200,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan blangko-blangko untuk administrasi kantor yang tersedia	12 bulan	63.052.800,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Kebutuhan komponen instalasi listrik yang tersedia	14 Paket	23.000.000,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah Kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	12 bulan	49.988.900,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (surat kabar/majalah) yang tersedia	1.548 exp/bln	195.456.600,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia : Teh Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia : Gula Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia : Kopi Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia : snack	12 KOTAK 24 kg 12 kg 500 KOTAK	22.644.000,00
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah minuman harian pegawai yang tersedia	864 galon	
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	300.000.000,00
21	Penyediaan upacara keagamaan	BBM Non subsidi (solar) tersedia	4800 liter solar	1.034.820.000,00
35	Penyediaan Dekorasi	BBM Non subsidi yang tersedia	88140 liter	
36	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	pembelian sarana upacara keagamaan	12 bulan	483.895.000,00
		Kebutuhan dekorasi pada hari-hari tertentu yang tersedia	12 bulan	20.687.800,00
		Jumlah pakaian lomba yang tersedia	1 Paket	25.000.000,00
		Jumlah makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan lomba : Air mineral	15 dus	
		Jumlah makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan lomba : Nasi	150 KOTAK	
		Jumlah makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan lomba : Snack	150 KOTAK	
37	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai honorer dan THL yang dibayar honorariumnya	2 Orang	122.927.360,00
39	Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Jumlah jasa transportasi dan akomodasi untuk penganyaran	1 LS	128.500.000,00
41	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jumlah aci-aci dan sesajen penyanyaran yang tersedia	1 Paket	
47	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah pengumuman lelang yang tersedia	10 Paket	15.000.000,00
		Jumlah tenaga kerja non pegawai	6 Orang	247.816.000,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>1.577.276.650,00</b>
02	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan kantor yang tersedia - meja kerja eselon IV	5 jenis 12 buah	219.600.000,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
09	Pengadaan Peralatan Kantor	- kursi kerja eselon IV - almari katalog - gordyn - vitrage peralatan kantor yang tersedia : Komputer, Laptop, Printer Laser Jet	12 buah 2 buah 343 m2 343 m2 18 unit, 29 Unit, 18 Unit	805.500.000,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor jumlah taman kantor yang terpelihara	10 Paket 1 paket	70.000.000,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kebutuhan perawatan kendaraan dinas /operasional dengan baik	12 bulan	337.000.000,00
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah AC yang dipelihara Jumlah gordyn yang di cuci	32 unit 1 paket	38.000.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara Jumlah website yang terpelihara	200 unit 1 paket	107.176.650,00
06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>463.720.400,00</b>
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya pengelolaan keuangan PD	12 bulan	458.028.300,00
07	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah jenis dokumen yang tersedia : PK Jumlah jenis dokumen yang tersedia : IKU Jumlah jenis dokumen yang tersedia : RKT Jumlah jenis dokumen yang tersedia : LKjIP	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	5.692.100,00
09	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</b>		<b>3 Jenis</b>	<b>8.160.400,00</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)	Jumlah jenis dokumen perencanaan RKA yang tersusun Jumlah jenis dokumen perencanaan Renja yang tersusun	15 buku 15 buku	8.160.400,00
15	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI</b>			<b>297.525.800,00</b>
05	Pelatihan Pemuda Tani	Jumlah Pemuda Tani Peserta Pelatihan	30 Orang	88.926.500,00
06	Pelatihan Teknis Sekehe Manyi	Jumlah peserta pelatihan Sekehe Manyi	25 orang	10.303.700,00
07	Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi	Jumlah petani yang mengikuti Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	100 Orang	95.159.000,00
08	Pelatihan Pengelolaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	Terbinanya Pengelola Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	55 Gapoktan	103.136.600,00
17	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN</b>		<b>6 kecamatan</b>	<b>1.994.342.260,00</b>
01	Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung	Jumlah pelaksanaan kegiatan festival budaya pertanian di Kabupaten Badung	1 Kali	1.151.385.460,00
02	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan pameran hasil produksi pertanian di dalam daerah dan diluar daerah	3 Kali	354.348.300,00
03	Monitoring Harga Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Daging	Jumlah Jenis Komoditi Pertanian/perkebunan yang dimonitoring harganya ditingkat produsen	7 jenis	14.025.100,00
04	Pengembangan Aneka Ternak dan ternak Non konsumsi (Lomba dan Pameran Burung/ Bupati Badung Cup)	Jumlah katagori lomba yang dikompetisikan	8 katagori	474.583.400,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
19	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN</b>		<b>10.000 Ha</b>	<b>8.290.233.875,00</b>
01	Pengelolaan sentra peternakan rakyat (SPR)	Jumlah petugas operasional GPPT pengurus SPR	9 Orang	32.711.500,00
02	Pembinaan dan Lomba Kelompok Petani ternak	Jumlah kelompok tani ternak yang mengikuti lomba Jumlah kelompok tani ternak yang dibina	3 kelompok 9 klompok	71.204.200,00
03	Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah kios yang mendapat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	24 Kios	28.560.800,00
04	Sosialisasi Benih Padi, Kedelai, dan Pupuk Bersubsidi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pupuk dan benih	8 Kali	11.078.500,00
05	Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan	Jumlah pengadaan pestisida	1 Paket	180.848.100,00
06	Pembinaan dan Pengembangan UPJA	Jumlah kelompok yang dibina	25 kelompok	168.312.800,00
07	Pembangunan Gudang Pupuk	Jumlah gudang pupuk yang dibangun	7 unit	1.261.487.300,00
09	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Diversifikasi Tanaman Perkebunan	Jumlah pengadaan tanaman perkebunan : - Bibit Kelapa Genjah	13000 pohon	213.115.000,00
10	Pembinaan dan Evaluasi Kelembagaan Usaha Tani dan KWT Perkebunan	Jumlah kelompok tani perkebunan yang dibina dan dievaluasi Tk. Provinsi Jumlah kelompok tani perkebunan yang dibina di Tk. Kabupaten	1 kelompok 4 kelompok	26.412.900,00
14	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Intensifikasi Tanaman Kopi	Jumlah Subak Abian yang dibina dan mendapatkan sarana	4 Subak Abian	213.705.400,00
15	Pengelolaan Sentra Ternak Sobangan	Jumlah tenagaoperasional sentra ternak sobangan	25 Orang	875.503.200,00
16	Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Badung	Jumlah petani yang dilatik IB dan PKB	26 orang	80.585.025,00
17	Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan	Jumlah Pengadaan : Obat-obatan, Bahan Alat Kerja, Makanan Ternak	1 Paket, 11 Jenis, 3.038.990 Kg	3.205.038.000,00
18	Pembinaan Usaha Agribisnis dan Monev kelompok Pengolah Hasil Peternakan	Jumlah pengolah hasil peternakan yang dimonitoring dan dievaluasi	12 kelompok/ usaha peternakan	5.723.800,00
19	Pengelolaan UPT RPH Mambal	Jumlah Peralatan yang terpelihara Jumlah Peralatan yang tersedia	12 alat 12 alat	21.633.000,00
21	Pembinaan dan Pengembangan UPPO	terlaksananya pengadaan : bahan kimia terlaksananya pengadaan : bahan alat kerja terlaksananya pengadaan : makanan ternak terlaksananya pengadaan : mesin cooper	1 paket 11 jenis 2.727.280 kg 2 unit	46.372.800,00
22	Lomba Kelompok Wanita Tani	Jumlah KWT yang mengikuti verifikasi Adhikarya Pangan Nusantara Jumlah KWT yang mengikuti lomba KWT Tingkat Provinsi Jumlah KWT yang dibina pengolahan hasil	1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok	98.571.750,00
23	Pengembangan Tanaman Hortikultura	Jumlah pengadaan benih cabe Jumlah budidaya paprika dalam greenhouse Jumlah budidaya tanaman nenas Jumlah budidaya tanaman pepaya	1 paket 2 unit 20.000 pohon 2.000 pohon	606.934.200,00
25	Pengelolaan Balai Benih Utama (BBU)	Jumlah benih padi bermutu yang disediakan	1.30 ton	21.062.400,00
26	Pembibitan Tanaman Perhutanan dan Perkebunan	Jumlah pembibitan tanaman upakara Jumlah pembibitan Tanaman bibit perkebunan dan kehutanan	1400 pohon 10000 pohon	312.482.700,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
		Jumlah Tanaman buah-buahan	1000 pohon	
28	Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Jumlah kelompok yang melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah pangan Lestari (KRPL)	6 kelompok	261.521.800,00
29	Temu Teknologi Berorientasi agribisnis komoditi Perkebunan	Jumlah Peserta Temu Teknologi Berorientasi Agribisnis Komoditi Perkebunan	300 orang	547.368.700,00
<b>20</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN</b>		<b>1 Paket</b>	<b>1.512.140.150,00</b>
01	Pengelolaan BPP Mengwi	Luas Lahan percontohan tanaman padi	43 are	30.315.550,00
02	Pengelolaan BPP Abiansemal	Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal	40 are	18.660.300,00
		Luas lahan percontohan tanaman palawija	40 are	
03	Pengelolaan BPP Petang	Luas lahan percontohan tanaman kopi yang dipelihara secara intensif	43 are	39.074.660,00
		Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal yang dipelihara secara intensif	25 are	
04	Pengelolaan BPP Kuta Utara	Jumlah Percontohan Hidroponik yang terpelihara	1 unit	28.076.290,00
05	Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh	Jumlah Penyuluh yang terpenuhi biaya operasionalnya	44 Orang	580.993.800,00
06	Penilaian Angka Kredit bagi Pegawai Fungsional	Jumlah pegawai fungsional pada Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung yang mendapat penilaian angka kredit	44 Orang	2.221.500,00
07	Pengelolaan BPP Mumbul	Luas lahan percontohan tanaman jeruk, buah naga dan silik	93 are	304.680.950,00
08	Bimbingan Teknis Penyuluh Lapangan	Jumlah Peserta Bimtek Penyuluh Lapangan	51 Orang	508.117.100,00
<b>21</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK</b>		<b>65500 ekor</b>	<b>2.531.200.700,00</b>
01	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Kompensasi focal culling Jumlah tervaksinasi : sapi, babi, anjing	1 Paket 17000 Dosis, 17000 Dosis, 32000 Dosis	2.415.768.100,00
		Jumlah pengadaan obat-obatan : obat-obatan, Vaksin, bahan alat kerja	17 Jenis, 3 Jenis, 17 Jenis	
02	Pengambilan Sampel dan Uji Laboratorium Penyakit Hewan	Jumlah sampel yang teramati : Otak Anjing	200 Sampel	115.432.600,00
		Jumlah sampel yang teramati : Darah Anjing	200 Sampel	
		Jumlah sampel yang teramati : Darah Ayam	200 Sampel	
		Jumlah sampel yang teramati : Darah Sapi	600 Sampel	
<b>24</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN</b>		<b>6 kecamatan</b>	<b>59.388.250,00</b>
01	Bimtek Pengolahan Pakan Untuk Mendukung Pelaksanaan UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting)	Jumlah kelompok yang mendapat bimbingan teknis	5 kelompok	59.388.250,00
<b>27</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS</b>			<b>7.960.847.200,00</b>
02	Pengembangan Agribisnis Ayam Ras Petelur	Jumlah pengembangan agribisnis ayam ras petelur : - obat - obata - pakan ayam layer - bibit ayam layer	18.000 ekor 43 paket 425.700 kg 64.500 ekor	7.960.847.200,00
<b>28</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN</b>		<b>5 Jenis</b>	<b>294.695.500,00</b>

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
01	Pelaksanaan Cacah Jiwa Ternak	Jumlah kecamatan pelaksanaan kegiatan cacah jiwa ternak	6 kecamatan	177.289.600,00
03	Penyusunan Buku Profil dan Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Pangan	Buku Profi	30 buku	3.703.700,00
		Laporan dinas	10 buku	
04	Surveilans Pangan di Kabupaten Badung	Jumlah buku data pola pangan harapan ketersediaan pangan di Kab. Badung	30 buku	71.706.300,00
05	Pemeriksaan Residu Pestisida/Bahan Kimia Pada Hortikultura dan Pangan Lainnya	Jumlah Pengujian Sampel Hortikultura dan Pangan	60 Sampel	41.995.900,00
<b>31</b>	<b>PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH</b>			<b>178.783.400,00</b>
01	Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem Hewan untuk Kegiatan Hari-hari besar keagamaan	Jumlah Tempat Pemotongan hewan yang diperiksa	172 Lokasi tempat pemotongan Hewan	61.192.400,00
02	Pemeriksaan Bahan Pangan Hewani	Jumlah pengujian sampel bahan pangan hewani	600 Sampel	117.591.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>29.937.736.245,00</b>



Urusan : 04 Kehutanan  
 PD : 04.01 Bagian Sumber Daya Alam

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
--	--	--	--	--
JUMLAH				--

Urusan : 05 Energi dan Sumber Daya Mineral

PD : 05.01 Bagian Perekonomian

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
15	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN</b>		6 Kecamatan	142.153.800,00
01	Monitoring dan Evaluasi Pemakaian Air Tanah di Kabupaten Badung	Terlaksananya monitoring dan evaluasi perusahaan air tanah di Kabupaten Badung	60 usaha	50.101.200,00
02	Monitoring dan Evaluasi Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Badung	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan	10 usaha	23.369.100,00
03	Monitoring dan Evaluasi Usaha Jasa Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Badung	Terlaksananya monitoring dan evaluasi usaha jasa minyak dan gas bumi	75 usaha	68.683.500,00
17	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN</b>		6 Kecamatan	16.685.000,00
01	Monitoring dan Evaluasi Ketenagalistrikan di Kabupaten Badung	Terlaksananya monitoring dan evaluasi ketenagalistrikan	60 usaha	16.685.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>158.838.800,00</b>

Urusan : 06 Perdagangan

PD : 06.01 Dinas Koperasi, UKM, Ekonomi Kreatif dan Perdagangan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
15	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN</b>			<b>249.648.400,00</b>
01	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol	Jumlah Perusahaan yang diawasi	100 Perusahaan	7.797.000,00
03	Monitoring Harga 9 Bahan Pokok dan Barang Setrategis	Jumlah pasar yang di monitoring harga 9 bahan pokok dan barang penting lainnya	6 pasar	40.435.400,00
04	Pasar Murah	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti pasar murah	47 pelaku usaha	154.808.600,00
05	Pemantauan harga komoditi di konsumen dalam rangka input data bagi tim pengendalian inflasi daerah	Jumlah pemantauan harga komoditi yang dilaksanakan	96 Kali	46.607.400,00
18	<b>PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>			<b>996.411.600,00</b>
04	Pameran Dagang Hasil Kerajinan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	4 pelaku usaha	108.099.800,00
05	Pameran Kerajinan dalam rangka Festival Budaya Pertanian Badung	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	3 pelaku usaha	20.854.500,00
11	Promosi dan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	10 pelaku usaha	487.058.700,00
12	Pembinaan dan Pengawasan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Swalayan	Jumlah pusat pembelanjaan, toko Swalayan dan pasar tradisional yang dibina dan diawasi	120 perusahaan	18.234.700,00
14	Pemetaan dan Pembuatan Data Base Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat di Kabupaten Badung	jumlah laporan Data pusat perbelanjaan, pasar swalayan dan pasar rakyat	10 laporan	55.303.300,00
16	Pameran dalam rangka Festival Seni dan Budaya Kabupaten Badung	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	40 pelaku usaha	306.860.600,00
19	Pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan pasar rakyat	jumlah pengelola pasar rakyat yang mendapat bimtek	30 Orang	-
19	<b>PROGRAM PENINGKATAN TERTIB UKUR</b>			<b>921.612.400,00</b>
xx	Pelaksanaan Sidang Tera / Tera Ulang	Jumlah UTTP yang di Tera	3500 UTTP	271.353.000,00
xx	Pengadaan Sarana Kemetrolagian	Jumlah Pengadaan Mobil pengawasan UTTP	1 Mobil	-
xx	Pengadaan Sarana Prasarana Kemetrolagian	Jumlah Pengadaan Mobil pengawasan UTTP	1 Mobil	483.278.500,00
xx	Pengawasan Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapat Pengawasan	400 pelaku usaha	-
xx	Pembinaan dan Pengawasan UTTP di Kab. Badung	Jumlah UTTP yang mendapat pembinaan dan pengawasan	3500 UTTP	43.745.500,00
xx	Verifikasi Alat Ukur Standar Kabupaten Badung	Jumlah Alat Yang di Verifikasi	1 paket alat standar kemetrologia n	67.557.500,00
xx	Update Data UTTP	Jumlah buku database UTTP di Kab. Badung	10 buku	55.677.900,00
20	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR</b>			<b>160.356.100,00</b>
xx	Pembuatan Buku Profil Pelaku dan Produk Ekspor Kabupaten Badung	Jumlah Buku Profil Pelaku dan Produk Ekspor Kabupaten Badung	10 buku	56.104.600,00
xx	Kajian Pasar Tujuan Ekpor	Jumlah buku kajian pasar negara tujuan ekpor	100 buku	104.251.500,00
<b>JUMLAH</b>				<b>2.328.028.500,00</b>

Urusan : 07 Perindustrian  
PD : 07.01 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>1.296.814.612,00</b>
02	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	cakupan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	38.400.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan dan perpanjangan perizinan kendaraan	20 unit	15.200.000,00
07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi keuangan	12 bulan	4.575.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan ketersediaan alat tulis kantor	100 persen	34.835.100,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	100 persen	30.000.000,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	100 persen	3.500.000,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	cakupan ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16200 eksemplar	81.990.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan tersedianya makanan dan minuman	100 persen	28.548.000,00
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	cakupan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 persen	225.000.000,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah Bahan bakar yang tersedia	29916 liter	346.500.000,00
21	Penyediaan bahan upacara keagamaan	Cakupan ketersediaan bahan upacara keagamaan	100 persen	42.272.000,00
24	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Jumlah Jasa Pegawai tidak tetap yang tersedia	1 Orang	65.559.712,00
26	Penyediaan bahan dekorasi	Cakupan tersedianya dekorasi	17 buah	5.000.000,00
30	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Cakupan pelaksanaan kegiatan lomba olahraga / kesenian pada hari-hari bersejarah	100 persen	15.000.000,00
39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Cakupan pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Khayangan Jagat	5 Pura	112.500.000,00
47	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Cakupan penyediaan pengelolaan kebersihan kantor	12 bulan	247.934.800,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>2.031.421.500,00</b>
01	Pengadaan Peralatan Kantor	Cakupan pengadaan peralatan gedung kantor	37 unit	605.324.700,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang mendapatkan pemeliharaan	20 unit	182.000.000,00
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Cakupan pemeliharaan perlengkapan kantor	34 unit	6.000.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Cakupan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 paket	19.750.000,00
81	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan Dinas Operasional (roda empat) yang diadakan	2 unit	571.000.000,00
20	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Cakupan perlengkapan kantor yang tersedia	100%	214.245.000,00
09	Pengembangan Sistem Informasi Industri dan Tenaga Kerja	Terbentuknya aplikasi sistem industri dan tenaga kerja	1 paket	433.101.800,00
<b>06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>291.659.500,00</b>
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pejabat pengelola kegiatan barang/jasa dan keuangan	29 Orang	285.660.000,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Sakip yang tersusun	40 buku	5.999.500,00
<b>08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI</b>			<b>399.983.100,00</b>
01	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Industri dan Tenaga Kerja	Jumlah kegiatan yang dimonitoring dan di evaluasi	49 kegiatan	88.702.100,00
02	Sosialisasi Kekayaan Intelektual	Jumlah IKM yang mengikuti Sosialisasi kekayaan Atas Intelektual	50 IKM	50.974.200,00
03	Penyusunan Profil Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Badung	Jumlah Industri kecil dan menengah yang terdata	1230 IKM	260.306.800,00
<b>09</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</b>			<b>9.449.750,00</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2019, RKA TA 2019	50 buku	9.449.750,00
<b>16</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH</b>			<b>3.909.858.100,00</b>
01	Pembinaan Industri Kecil menengah (IKM)	Jumlah industri kecil menengah yang mengikuti pembinaan	300 IKM	79.693.500,00
02	Pendampingan Industri Kecil Menengah (IKM)	Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan	10 IKM	468.865.500,00
03	Pengenalan Produk Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Perajin yang mengikuti Pameran	25 pelaku usaha	1.577.282.000,00
04	Pelatihan Keterampilan Menenun di Kabupaten Badung	Jumlah Perajin yang mengikuti pelatihan menenun	54 Orang	1.023.533.500,00
05	Pelatihan Keterampilan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga	Jumlah Pengrajin ukiran kayu dan tedung	35 orang	433.648.400,00
07	Pengembangan dan Inovasi Produk Hasil Kerajinan Kabupaten Badung	Jumlah pengrajin di desa/kelurahan yang dibina dan mengikuti seminar	62 pelaku usaha	83.922.800,00
08	Pembuatan Katalog Pelaku dan Produk Industri	Jumlah katalog pelaku dan produk industri di Kabupaten Badung	100 Buku	84.888.500,00
09	Temu Usaha Industri	Jumlah IKM yang mengikuti temu usaha industri	60 IKM	22.643.300,00
10	Pelatihan Perancang Mode Busana	Jumlah perajin yang mengikuti pelatihan perancang mode	20 pelaku usaha	135.380.600,00
<b>17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI</b>			<b>419.314.500,00</b>
	Teknik Pengemasan Hasil Produksi Industri Pangan	Jumlah perajin yang mengikuti teknik pengemasan hasil produk industri pangan	20 Orang	35.892.000,00
	Pembinaan Persiapan Konvensi GKM-IKM	Jumlah gugus yang mengikuti pembinaan	1 Gugus	326.333.000,00
	Pengembangan Teknologi dan Desain Produk Genteng	Buku kajian yang dihasilkan	30 Buku	57.089.500,00
<b>JUMLAH</b>				<b>8.358.501.062,00</b>

Urusan : 01 Fungsi Administrasi Pemerintahan  
PD : 01.03 Sekretariat Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>25.a</b>	<b>BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>			<b>5.259.916.000,00</b>
<b>64</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>			<b>5.259.916.000,00</b>
01	Monitoring Bantuan Hibah	Jumlah Desa yang di Monitoring Bantuan Hibah	62 Desa/Kel	257.085.200,00
02	Penyelenggaraan Administrasi Bantuan Hibah	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Bantuan Hibah	2200 Proposal	166.683.100,00
03	Pembinaan Dan Penilaian Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Di Kabupaten Badung	Jumlah Sekretariat UKS yang dibina dan dinilai	6 TP UKS	31.591.600,00
04	Pemberian Penghargaan Bidang Olah Raga Di Kabupaten Badung	Jumlah penghargaan bidang olahraga yang diberikan	1 Paket	4.804.556.100,00
<b>25.b</b>	<b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b>			<b>5.326.597.100,00</b>
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>25.177.400,00</b>
51	Pembayaran Iuran APKASI dan BKCSI	Tersedianya Iuran APKASI dan BKCSI	1 Kali	25.177.400,00
<b>05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>		<b>53 PD</b>	<b>1.804.999.500,00</b>
	Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Bali, Otonomi Daerah, Hari Lahirnya Pancasila, Hari Kesaktian Pancasila dan Ibukota Kabupaten Badung Mangupura	Terlaksananya Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Bali dan Ibukota Kabupaten Badung Mangupura	5 kegiatan	1.677.910.300,00
<b>03</b>	Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu Kecamatan di Kabupaten Badung	6 kecamatan	127.089.200,00
<b>25</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH</b>			<b>293.819.100,00</b>
11	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi kerjasama daerah Pemerintah Kabupaten Badung	30 naskah kerjasama daerah	293.819.100,00
<b>63</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU</b>			<b>3.202.601.100,00</b>
01	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Badung	Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	47 buku	1.783.276.800,00
02	Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi di Kabupaten Badung	Teridentifikasinya Nama Rupa Bumi unsur buatan di Kabupaten Badung	6 Lokasi/kecamatan	14.587.500,00
03	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Badung	Terlaksananya penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Badung	12 Desa	990.720.300,00
04	Pelacakan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pelacakan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Petang	2 kecamatan	414.016.500,00
<b>25.c</b>	<b>BAGIAN HUBUNGAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>13.661.336.853,00</b>
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>1.497.232.600,00</b>
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	23 jenis koran	1.497.232.600,00
<b>03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>		<b>1 Paket</b>	<b>169.375.245,00</b>
19	Pengadaan Pakaian Dinas pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Pakaian Dinas Pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	74 paket	169.375.245,00
<b>05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>		<b>53 SKPD</b>	<b>423.698.300,00</b>
19	Pelatihan Kehumasan	Jumlah tenaga kehumasan yang profesional di Kabupaten Badung	30 Orang	423.698.300,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>75</b>	<b>PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>1.522.973.100,00</b>
01	Pekan Informasi Pembangunan	Jumlah kunjungan Pekan Informasi dan Pembangunan	1 Kali	1.310.447.000,00
04	Jumpa Pers	Jumlah Jumpa Pers antara Pemerintah Kabupaten Badung/PD dengan jajaran pers	12 Kali	212.526.100,00
<b>76</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>2.767.643.508,00</b>
02	Penyusunan Intisari berita media massa, penyusunan buku kumpulan sambutan Bupati dan Badung dalam Berita Pers	Jumlah intisari berita di media massa	160 buku	22.017.300,00
		Jumlah buku kumpulan sambutan Bupati Badung		
05	Dokumentasi dan Peliputan	Jumlah Badung dalam Berita Pers	12 bulan	1.899.546.624,00
06	Pelayanan Informasi Selayang Pandang	Cakupan jumlah waktu peliputan kegiatan pembangunan daerah	1000 buku/ 200 keping CD	55.124.800,00
07	Pengelolaan Data dan Informasi Kehumasan	Jumlah Informasi kegiatan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui Buku Selayang Pandang	1 dokumen	114.739.584,00
xx	Penyusunan Dokumenter Kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Tahun 2017	Jumlah dokumen kehumasan dalam satu tahun	1 paket	154.244.300,00
xx	Dokumentasi, Peliputan, Konsultasi dan Koordinasi	Jumlah Dokumenter Kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Tahun 2017	1 paket	521.970.900,00
<b>77</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>7.280.414.100,00</b>
04	Publikasi Informasi dan Pemberitaan	Jumlah berita kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	21 Koran / majalah	7.280.414.100,00
<b>25.d</b>	<b>BAGIAN HUKUM</b>			<b>4.284.912.600,00</b>
<b>65</b>	<b>PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>			<b>4.284.912.600,00</b>
01	Pembinaan dan Lomba Keluarga Sadar Hukum	Jumlah masyarakat yang mengikuti lomba keluarga sadar hukum (Kadarkum)	30 Orang	64.040.400,00
02	Pelaksanaan Program Utama RANHAM	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemahaman HAM	97 Orang	68.513.000,00
08	Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Badung	Terpenuhinya kebutuhan PD dan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah	1.080 buku	198.145.300,00
16	Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah	Terharmonisasinya Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Badung	16 Ranperda	747.411.400,00
19	Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kabupaten Badung	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum	132 Orang	56.428.100,00
20	Tim bantuan Hukum Kabupaten Badung	Terfasilitasinya Permasalahan Hukum	6 kasus	3.074.041.500,00
21	Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung	Terlaksananya Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Peraturan Daerah	12 Desa/kelurahan	76.332.900,00
<b>25.e</b>	<b>BAGIAN SUMBER DAYA ALAM</b>			<b>869.687.400,00</b>
16	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM</b>			<b>166.302.400,00</b>
	Pembinaan dan Kelembagaan Rehabilitasi Sumber Daya Alam	Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan penghijauan Tingkat Kabupaten	15 kelompok	166.302.400,00
17	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM</b>			<b>45.477.100,00</b>
01	Pembinaan pengawasan pengamanan hutan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pembinaan pengawasan	9 kelompok	45.477.100,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>69</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</b>		<b>6 Kecamatan</b>	<b>606.698.500,00</b>
01	Peringatan Hari Pangan Sedunia	Jumlah peserta pameran hari pangan sedunia di Tingkat Kabupaten, provinsi dan nasional	20 Orang	352.112.800,00
02	Penyusunan dan Evaluasi Program Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah laporan ketahanan pangan yang dicetak	30 buku	14.446.800,00
06	Pelaksanaan PEDTA	Ikut sertanya KTNA kabupaten badung dalam PEDTA	30 orang KTNA	240.138.900,00
<b>70</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI</b>		<b>60 Orang</b>	<b>51.209.400,00</b>
01	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah petani nelayan yang akan menjadi anggota KTNA	60 Orang	51.209.400,00
<b>25.f</b>	<b>BAGIAN PEREKONOMIAN</b>			<b>2.073.364.600,00</b>
<b>18</b>	<b>PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH</b>		<b>6 Kecamatan</b>	<b>139.858.500,00</b>
01	Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Jumlah Buku Informasi Produk Unggulan Daerah Yang Dicetak	200 buku	52.242.100,00
03	Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Badung	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Badung	24 kali monev	87.616.400,00
<b>22</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>		<b>2 Perusahaan Daerah</b>	<b>54.350.000,00</b>
01	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah di Kabupaten Badung	Jumlah monitoring dan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah	20 Kali	54.350.000,00
<b>56</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN</b>		<b>122 LPD</b>	<b>1.767.487.900,00</b>
01	Pembinaan dan Pengawasan LPD Kabupaten Badung	Jumlah Pembinaan dan pengawasan Secara Berkesinambungan di Kabupaten Badung	75 Pembinaan dan 31 pengawasan LPD	1.640.875.300,00
02	Pelatihan Pengelola / Pengawas LPD Kabupaten Badung	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelola/ Pengawas LPD Kabupaten Badung	122 orang	126.612.600,00
<b>71</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>		<b>6 Kecamatan</b>	<b>111.668.200,00</b>
01	Penyusunan dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Badung	Jumlah rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah	12 Kali	111.668.200,00
<b>25.g</b>	<b>BAGIAN PEMBANGUNAN</b>			<b>6.773.078.774,00</b>
<b>16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>119.380.100,00</b>
05	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah objek kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	40 objek pembangunan	119.380.100,00
<b>20</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b>		<b>12 bulan</b>	<b>6.517.856.274,00</b>
01	Pembinaan Sistem Pengadaan secara Elektronik di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan pelayanan pengadaan secara elektronik	360 peserta	99.220.600,00
03	Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Badung	Jumlah Perangkat daerah yang menerapkan sistem Pengadaan secara Elektronik	38 PD	5.792.404.674,00
04	Pemeliharaan Infrastruktur Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Tersedianya peralatan yang mendukung seluruh kegiatan pada LPSE Kabupaten Badung	1 Paket	458.641.200,00
07	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan pembangunan di Kabupaten Badung yang dimonitoring	250 kegiatan pemb.	121.277.500,00
08	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	Jumlah buku laporan realisasi	240 buku	46.312.300,00



KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
39	Pembangunan di Kabupaten Badung <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL</b>	bulanan belanja Perangkat Daerah <b>Tersedianya Data/Informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Badung</b>	12 PD	109.129.600,00
02	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah dokumen data dan evaluasi Sistem Informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Badung	1 Dokumen	60.084.100,00
03	Evaluasi Standar Pelayanan Minimum Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen pelayanan minimum bidang infrastruktur dan penataan ruang di Kabupaten Badung	1 Dokumen	49.045.500,00
89	<b>PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>Penyampaian/ penyebaran Informasi/Fungsi koordinasi vertikal horisontal dalam pelaksanaan administrasi pembangunan</b>	12 Bulan	26.712.800,00
01	Penyusunan Program Administrasi Pembangunan Daerah	Jumlah buku surat edaran Bupati Badung tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa, evaluasi dan pengendalian serta pengelolaan barang milik daerah yang diedarkan	250 buku	26.712.800,00
25.h	<b>BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>			4.635.142.522,00
05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>		53 SKPD	218.583.300,00
30	Penyusunan Administrasi Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Buku laporan tentang pengadaan barang/jasa yang dicetak	120 buku	16.263.300,00
41	Peningkatan Kapasitas Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah PPK/PPTK/PPHP dan aparat desa yang diberikan bintek peningkatan kapasitas teknis pengadaan barang/jasa	225 orang dan 18 desa	202.320.000,00
66	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b>			4.416.559.222,00
05	Gathering Meeting Evaluation Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Badung	Terlaksananya Gathering Meeting Evaluation Pengadaan Barang/Jasa bersama penyedia dan PPK	300 peserta	31.814.800,00
42	Penerapan Sistem Pengadaan Barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Badung	Jumlah Paket Lelang/Seleksi yang diproses melalui ULP Kab.Badung	700 Paket Kegiatan	4.141.993.522,00
10	Penerapan Sistem Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah melalui Katalog Daerah	Daftar Penyedia dalam Katalog Daerah	18 item pekerjaan katalog	242.750.900,00
25.i	<b>BAGIAN ORGANISASI</b>			4.325.748.600,00
1	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		12 Bulan	13.666.000,00
63	Rakor Pelaksanaan FORSESDASI	Jumlah luran FORSESDASI yang telah dibayar	1 Orang/tahun	13.666.000,00
05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>		53 PD	311.524.300,00
49	Sosialisasi penerapan pengembangan Budaya Kerja	Jumlah aparatur yang mengikuti	124 Orang	100.689.200,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
50	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Forum Peningkatan Kapasitas	38 PD	210.835.100,00
<b>06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		<b>2 Dokumen</b>	<b>2.606.852.700,00</b>
09	Penyusunan Dokumen AKIP Setda	Dokumen AKIP Setda Kabupaten yang disusun	3 dokumen	23.810.300,00
06	Asistensi dan Penyusunan Dokumen AKIP Kabupaten Badung	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	3 dokumen	2.532.678.400,00
29	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi	38 PD	12.253.500,00
17	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana aksi dan cascading	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Penyusunan Rencana aksi dan Cascading	100 Orang	38.110.500,00
<b>79</b>	<b>PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>			<b>1.361.297.600,00</b>
01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan	Jumlah papan Struktur Perangkat	35 papan struktur	315.444.700,00
02	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Teknis	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Manajerial dan Teknis	1 dokumen	192.122.300,00
03	Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung	Jumlah buku laporan hasil survey	1 laporan	485.653.800,00
05	Pendampingan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti asistensi penyusunan SOP	27%	24.266.600,00
06	Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan (SP)	Jumlah perangkat daerah yang didampingi	22 Perangkat Daerah	13.169.900,00
09	Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah penyelenggara layanan yang dibina	16 penyelenggara layanan	117.520.100,00
10	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah PD dan BUMD yang Mengikuti	40 PD dan BUMD	149.500.900,00
02	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Perbup Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Badung	1 perbup	34.839.400,00
14	Forum Konsultasi Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik yang disusun	1 laporan	28.779.900,00
<b>80</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>32.408.000,00</b>
03	Fasilitas Percepatan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Laporan SPM Kabupaten yang tersusun	1 laporan	32.408.000,00
<b>25.j</b>	<b>BAGIAN UMUM</b>			<b>56.105.840.286,00</b>
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>49.996.158.446,00</b>
02	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik	12 bulan	9.234.000.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Dan Jenis Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	48 jenis	186.408.706,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Dan Jenis Barang Cetakan yang disediakan	37 jenis	73.399.960,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Dan Jenis Peralatan Rumah yang disediakan	4 jenis	31.255.800,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang Yang Disediakan Makanan Dan Minuman	50.000 Orang orang	8.313.112.000,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1 Paket	13.764.500.000,00
22	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan	Jumlah Dan Jenis Peralatan Kebersihan Rumah Jabatan	12 Bulan	1.628.963.880,00
31	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah Banten Aci-Aci Yang Diadakan	10 jenis	674.750.000,00
35	Penyediaan Dekorasi	Waktu Penyediaan Dekorasi	12 bulan	1.888.450.900,00
39	Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Jumlah Upacara Penganyaran Ke Pura-Pura Yang Terlaksana	1 Kali	686.000.000,00
49	Penyediaan Bahan Cenderamata	Jumlah Dan Jenis Bahan Cenderamata Yang Disediakan	7 jenis	2.092.300.000,00
50	Lomba - Lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura	Persentase Lomba-Lomba Yang Diikuti	100 %	180.000.000,00
53	Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Biaya Rumah Tangga Bupati Dan Wakil Bupati	100 %	1.801.576.100,00
54	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan / Kemasyarakatan	Tersedianya Fasilitas Kegiatan Keagamaan/kemasyarakatan	1 Paket	1.800.125.000,00
61	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 bulan	7.641.316.100,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>1 Paket</b>	<b>5.477.090.180,00</b>
41	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan Yang Dipelihara Rutin/Berkala	2 rumah jabatan	2.467.002.200,00
56	Pengadaan Buku Kerja	Jumlah Buku Kerja dan Buku Saku Yang Disediakan	1.400 buku	201.127.200,00
10	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	1 Paket	149.000.000,00
19	Pelayanan Keprotokolan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Penunjang Kegiatan Keprotokolan	1 Paket	2.659.960.780,00
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>		<b>1 Paket</b>	<b>110.316.000,00</b>
02	Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Diadakan	20 set	110.316.000,00
<b>62</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>500.000.000,00</b>
02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Jumlah Pelayanan kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	36 Kunjungan	500.000.000,00
<b>77</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>22.275.660,00</b>
07	Pengadaan Cetak Kartu Ucapan Selamat	Jumlah Kartu Ucapan Yang Dicitak	1.890 buah	22.275.660,00
<b>25.k</b>	<b>BAGIAN PERLENGKAPAN DAN PERAWATAN</b>			<b>40.304.685.580,00</b>
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>6.700.540.780,00</b>
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	152 Kedaraan	201.705.900,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang diadakan	273.246 Liter	4.180.817.100,00
57	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Waktu Pengelolaan Kebersihan Kantor	12 Bulan	2.318.017.780,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>1 Paket</b>	<b>33.574.496.400,00</b>
05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	88 Unit kendaraan	4.409.335.500,00
07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	12 Jenis barang perlengkapan kantor	666.249.100,00
09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	13 Jenis	4.377.343.900,00
22	Pemeliharaan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Seluruh Gedung Areal Puspem dan Area Suci Pura	11.892.414.600,00
24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	204 Unit	4.256.114.700,00
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	1 Paket	165.564.500,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	1 Paket	157.273.800,00
48	Pemeliharaan Taman	Terpeliharanya taman di areal puspem	1 Paket	7.405.380.800,00
124	Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Tertatanya barang di sekretariat daerah kabupaten badung	1 Paket	244.819.500,00
<b>33</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASSET DAERAH</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>29.648.400,00</b>
13	Penerimaan Hasil Pekerjaan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan pengadaan yang diperiksa	15 Berita Acara	29.648.400,00
<b>25.L</b>	<b>BAGIAN KEUANGAN</b>			<b>2.495.975.220,00</b>
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>768.230.640,00</b>
04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	65.700.000,00
37	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah Pegawai tidak tetap yang terbayar honoronya	14 Orang	702.530.640,00
<b>03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		<b>2 Dokumen</b>	<b>1.306.931.600,00</b>
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang diberikan honor sesuai dengan SK	78 Orang	1.291.869.100,00
02	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)		2 Dokumen	15.062.500,00
<b>18</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN / KOTA</b>		<b>12 Bagian</b>	<b>65.074.280,00</b>
01	Penelitian dan Kelengkapan untuk Pengajuan SPM UP/GU/TU	SPM yang sudah diperiksa dan disahkan	1.572 SPM UP/GU/TU	65.074.280,00
<b>17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>355.738.700,00</b>
08	Koordinasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Tersusunnya laporan keuangan sekretariat daerah kabupaten badung yang transparan dan akuntabel	12 bulan	23.330.500,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
49	Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian DPA SKPD	Tersusunnya anggaran kas dan penelitian DPA Sekretariat Daerah	20 Buku	96.752.700,00
57	Penatausahaan Keuangan Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Penerbitan SPM belanja Langsung dan tak langsung	12 bulan	100.901.500,00
64	Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Tersusunnya Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	20 Buku	70.755.200,00
66	Penataan Arsip Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Tertatanya Arsip Keuangan	12 bulan	63.998.800,00
<b>JUMLAH</b>				<b>146.116.285.535,00</b>

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>6.496.658.341,00</b>
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	87 unit	103.800.000,00
07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah materai yang disediakan	400 lembar	3.795.500,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	29 jenis	136.117.800,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan yang disediakan	14 jenis	134.860.000,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	4 jenis	50.600.000,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	3 jenis	25.790.000,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	7.818 eksemplar	534.996.700,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Anggota DPRD yang disediakan makanan dan minuman	40 Orang	1.270.110.000,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	4 Kali	150.000.000,00
23	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah upacara keagamaan yang disediakan	91 Kali	60.150.000,00
24	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai tidak tetap	1 Orang	63.729.841,00
28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	182.412 liter	2.247.696.000,00
30	Lomba - lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura	Jumlah kostum lomba yang disediakan	20 stel	15.000.000,00
39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah penganyaran ke pura Kahyangan jagat	1 Kali	194.500.000,00
40	Penyediaan Dekorasi	Jumlah dan jenis dekorasi yang disediakan	6 jenis	96.289.000,00
46	Penyediaan Penunjang Keolahragaan DPRD	Jumlah penunjang keolahragaan DPRD yang disediakan	1 jenis	23.500.000,00
47	Penyediaan Bahan Cenderamata	Jumlah cenderamata yang disediakan	218 buah	253.836.700,00
57	Pengelolaan kebersihan Kantor	Jumlah pengelolaan kebersihan kantor	12 bulan	847.720.000,00
58	Pemilahan Penataan dan Alih Media Arsip Sekretariat DPRD	Jumlah Arsip PD yang ditata	3 Bagian	284.166.800,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>4.925.066.300,00</b>
07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	5 Paket	1.476.500.000,00
09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	7 jenis	588.556.900,00
24	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	87 unit	2.560.682.000,00
26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	14 jenis	124.500.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	2 jenis	17.500.000,00
90	Pengadaan, Penataan dan Perawatan Buku Bacaan	Jumlah buku bacaan yang diadakan	30 buku	17.174.800,00
119	Pelayanan Keprotokolan	Jumlah acara pimpinan yang dilayani	432 acara	108.237.000,00
125	Penyusunan DED Sistem Agenda DPRD Kabupaten Badung	DED Sistem Agenda DPRD Kabupaten Badung	1 paket	31.915.600,00
<b>06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>409.893.400,00</b>

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja PD	1 dokumen	393.784.000,00
09	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah laporan AKIP	4 laporan	6.174.300,00
17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan RKA)	Jumlah dokumen perencanaan OPD	2 dokumen	9.935.100,00
<b>26</b>	<b>PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN</b>			<b>265.742.900,00</b>
20	Tim Bantuan Hukum Kabupaten Badung	Jumlah Tim Bantuan Hukum	3 Orang	112.697.400,00
24	Kajian Naskah Akademis untuk Ranperda Inisiatif Dewan	Jumlah naskah akademis yang disusun	2 NA	153.045.500,00
<b>15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>			<b>87.188.600.500,00</b>
01	Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	Jumlah Ranperda yang dibahas	20 Ranperda	25.164.816.400,00
02	Dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat/Agama	Jumlah dialog dan audiensi dengan Tokoh Masyarakat/Agama	10 Kali	2.661.400,00
03	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	24 Kali	656.799.000,00
05	Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	3 Kali	9.312.607.200,00
13	Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Dewan	Jumlah dokumentasi dan publikasi kegiatan dewan	20 Kali	1.593.740.200,00
15	ADKASI dan ASDEKSI	Waktu pembayaran iuran ADKASI dan ASDEKSI	1 Kali	621.886.300,00
16	Penyediaan Tenaga Ahli DPRD	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	7 orang	337.496.100,00
22	Pembahasan Jadwal Kegiatan Dewan	Jadwal kegiatan dewan yang disusun	15 Kali	32.329.500,00
23	Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD	Jumlah koordinasi dan konsultasi alat kelengkapan DPRD	3 Kali	8.440.598.800,00
24	Pembahasan/Kegiatan Komisi	Jumlah pembahasan kegiatan komisi	12 Kali	21.260.252.000,00
30	Penyiapan Referensi Ranperda dalam proses Ranperda	Jumlah referensi yang disiapkan dalam proses Ranperda	20 Referensi	132.337.500,00
31	Penyiapan Penyusunan dan Sosialisasi Ranperda Inisiatif Dewan	Jumlah Ranperda inisiatif dewan	2 Perda Inisiatif	3.485.556.300,00
33	Pelaksanaan Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Prolegda yang disepakati	20 Prolegda	2.023.506.100,00
35	Pelaksanaan Kegiatan Fraksi	Jumlah kegiatan fraksi	4 Kali	802.042.100,00
37	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Kali	5.204.140.500,00
38	Pelaksanaan Kegiatan Badan Kehormatan	Jumlah kegiatan Badan kehormatan	5 Kali	1.240.700.600,00
39	Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa	Jumlah rapat paripurna dan paripurna istimewa	3 Kali masa sidang	752.041.500,00
41	Pembahasan Penetapan Produk DPRD	Jumlah produk DPRD yang ditetapkan	20 SK	21.955.500,00
42	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	120 stel	534.734.600,00
43	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	40 Orang	5.328.398.900,00
44	General Check Up Anggota DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti General Check Up	40 Orang	240.000.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>99.285.961.441,00</b>

Urusan : 01 Fungsi Administrasi Pemerintahan  
PD : 01.01 Kecamatan Kuta

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>4.944.193.753,04</b>
02	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Kegiatan	3 Rekening	538.800.000,00
04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah buku cek, perangko, materai dan benda pos yang diperlukan pada Kantor Camat Kuta	5.97 40 Buku cek,3100 materai 6000,2830 materai 3000	30.589.500,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan di Kantor Camat Kuta	86 kendaraan (12 Mobil, 74 Mtr)	36.300.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia pada Kantor Camat Kuta	1 Paket	102.141.300,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan Biaya Foto Copy yang tersedia pada Kantor Camat Kuta	2 kegiatan	90.993.100,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia dalam 1 tahun di kantor camat kuta dan Kelurahan	1 kegiatan	31.621.030,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumla Bahan Bacaan ( koran ) dan Peraturan Perundang-undangan dalam 1 Tahun	2 kegiatan	100.372.500,00
18	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan dalam 1 tahun	1 kegiatan	50.000.000,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar yang tersedia dalam 1 tahun di Kantor Camat Kuta	30.9 liter	666.600.000,00
23	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Jumlah konsumsi yang tersedia pada Kantor Camat Kuta	2 kegiatan	91.043.000,00
24	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Terbayarnya gaji THL/Honoror pada Kantor Camat Kuta	12 bulan	1.284.268.783,04
30	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah kegiatan lomba lomba olahraga /kesenian	2 kegiatan (Makan Minum,pakaian olah raga)	15.000.000,00
31	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah aci aci sesajen yang tersedia dalam 1 tahun	1 kegiatan	434.400.000,00
39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Jumlah Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat dalam 1 tahun di Kantor Camat Kuta	3 pura	216.500.000,00
47	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia dan Jumlah Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (Cleaning service,Penjaga Malam) dalam 1 tahun di Kantor Camat Kuta	1 Paket	1.255.564.540,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>1.716.608.744,00</b>
02	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Kantor	1 Paket	269.932.044,00
05	Pengadaan kenaraan dinas	jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan		250.000.000,00
09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah paket pengadaan	1 Paket	418.201.700,00
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara di Kantor Camat Kuta	78 unit	103.000.000,00



KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah sarana peralatan Kantor pada Kantor Camat Kuta	1 kegiatan	48.975.000,00
45	Penataan taman	Jumlah taman yang ditata	1 Paket	195.000.000,00
76	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung Kantor Camat Kuta	3 gedung	105.000.000,00
15	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat biaya pemeliharaan	67 kendaraan (3 Mobil, 61 Mtr, 2 Pick Up, 1 Truck)	279.000.000,00
19	Penataan ruang mini war room	Jumlah Paket Sistem Pelayanan di Kecamatan kuta	1 Paket	47.500.000,00
<b>03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>			<b>10.757.400,00</b>
23	Pembinaan dan monitoring pengangkatan perangkat desa	Jumlah kepala desa yang dilantik	5 desa	10.757.400,00
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>199.200.000,00</b>
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Cakupan Bulan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	193.200.000,00
02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah buku yang dihasilkan	50 buku	6.000.000,00
<b>09</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</b>			<b>10.000.000,00</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)	Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan	3 dokumen (Renja, Rentra, RKA)	10.000.000,00
<b>86</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH</b>			<b>5.542.300,00</b>
01	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	Jumlah Buku data administrasi profil dan Monografi kecamatan	25 Buku (10 Buku Monografi 15	5.542.300,00
<b>87</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>			<b>681.679.500,00</b>
02	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	Jumlah Desa/kelurahan dalam rangka Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial di Kec. kuta	5 lokasi	195.373.400,00
05	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina masalah ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan kuta	5 lokasi	486.306.100,00
<b>88</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>			<b>54.363.900,00</b>
06	Monitoring CBD	Jumlah wilayah desa adat yang menerima CBD di Kecamatan Kuta	3 desa adat	5.064.800,00
08	Monitoring Bansos dan Hibah	Jumlah Proposal usulan permohonan dana hibah dan bansos di Kecamatan Kuta	900 Desa/Kelurahan	3.986.200,00
10	Pembinaan 10 program pokok PKK	1 paket administrasi PKK	1 Desa	12.488.800,00
17	Pembinaan Sekaa santi	jumlah lokasi yang dibina	5 lokasi	32.824.100,00
<b>89</b>	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL</b>			<b>357.212.800,00</b>
01	Peringatan hari-hari besar nasional	Jumlah peringatan hari - hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	357.212.800,00
<b>90</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</b>			<b>477.576.900,00</b>
01	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah Pelaksanaan Pesta Rakyat HUT Mangupura di Kecamatan Kuta	1 Kali	449.560.600,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
03	pembinaan persiapan lomba kiduung lansia tingkat kabupaten	Jumlah Desa /Kelurahan Yang Dibina	1 lokasi	28.016.300,00
<b>91</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>			<b>367.350.640,00</b>
02	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilayani	5 lokasi	367.350.640,00
<b>92</b>	<b>PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN</b>			<b>4.401.800,00</b>
01	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah RTM di Kecamatan Kuta	100 rts	4.401.800,00
<b>93</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH</b>			<b>10.646.100,00</b>
03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan Yang dibina	5 lokasi	10.646.100,00
<b>99</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</b>			<b>29.406.100,00</b>
05	Pembinaan Paskibraka, Palang Merah Remaja dan Pemuda Pelopor	Jumlah sekolah yang dibina	6 sekolah	29.406.100,00
<b>94</b>	<b>PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN</b>			<b>913.785.800,00</b>
01	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	5 Kelurahan	913.785.800,00
<b>96</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</b>			<b>567.425.400,00</b>
01	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	Jumlah Kegiatan Aktualisasi seni dan budaya daerah di Kecamatan Kuta	8 kegiatan	254.455.300,00
09	Festival Budaya Pertanian	Jumlah Kegiatan Festival Budaya Pertanian di Badung Utara	1 kegiatan	214.970.500,00
10	Pawai Festival Budaya	Jumlah Kegiatan Pawai Festival Budaya di Kecamatan Kuta	1 kegiatan	97.999.600,00
<b>97</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>63.089.300,00</b>
00	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Jumlah Buku Perencanaan pembangunan tahunan kecamatan	50 buku	33.570.600,00
09	Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi intern di kecamatan	10 kegiatan (rapat 1 Tahun)	29.518.700,00
<b>81</b>	<b>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>18.032.700,00</b>
02	Pelaksanaan posyandu marginal	1 lokasi	1 kegiatan	18.032.700,00
<b>JUMLAH</b>				<b>10.431.273.137,04</b>

Urusan : 01 Fungsi Administrasi Pemerintahan  
PD : 01.17 Kecamatan Kuta Utara

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>4.107.476.335,00</b>
02	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	375.300.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang terpelihara	39 kendaraan	15.300.000,00
07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah Penyediaan Materai dan Buku Cek	4133 lembar	19.705.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Paket	70.085.800,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	65.690.000,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	19.109.400,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 jenis koran	70.830.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Paket	55.332.000,00
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Kebutuhan Perjalanan Dinas keluar Daerah	1 LS	57.500.000,00
24	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Jumlah Pegawai Tidak Tetap	51 Orang	1.881.744.335,00
29	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan bakar	39 kendaraan	323.400.000,00
30	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah Pelaksanaan Lomba-lomba Olahraga/kesenian pada hari-hari tertentu	1 Kali	51.500.000,00
31	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah kebutuhan penyediaan bahan upakara keagamaan	1 Paket	265.522.000,00
39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Jumlah pura tempat melaksanakan penganyaran	3 pura	156.500.000,00
57	Pengelolaan kebersihan Kantor	Jumlah kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15 Orang	679.957.800,00
02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>1.559.757.000,00</b>
00	Penataan Taman dan Parkir	Tersedianya pemeliharaan taman dan parkir	1 unit	184.650.000,00
09	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	10 unit	80.000.000,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	5 gedung	75.000.000,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	39 kendaraan	168.000.000,00
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah kebutuhan pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1 Paket	77.830.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor	1 Paket	32.625.000,00
79	Pemeliharaan Lapangan Kecamatan	Jumlah lapangan olahraga yang terpelihara	1 lapangan	50.802.000,00
92	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan paket perlengkapan kantor yang memadai	4 Paket	698.500.000,00
00	Penataan Ruang Pelayanan Umum	Tertatanya Ruang Pelayanan Umum	1 unit	192.350.000,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>			<b>22.962.000,00</b>
00	Pembinaan dan Monitoring Pengangkatan Perangkat Desa	Jumlah Desa yang dibina dan dimonitoring Pengangkatan Perangkat Desa	6 Desa	12.475.000,00
07	Pembinaan dan monitoring pemilihan perbekel	Jumlah desa yang dibina dan dimonitoring dalam pemilihan perbekel	3 perbekel	10.487.000,00
06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>160.677.400,00</b>
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah waktu kebutuhan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	154.677.400,00
24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen AKIP yang di susun	4 jenis	6.000.000,00
09	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</b>			<b>10.000.000,00</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 dokumen	10.000.000,00
86	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH</b>			<b>29.673.100,00</b>
01	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	Jenis dokumen data monografi dan profil	2 jenis	4.585.600,00
03	Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan	Jenis selayang pandang	1 jenis	25.087.500,00
87	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>			<b>101.001.700,00</b>
02	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	Jumlah wilayah desa/kelurahan yang dibina	6 Desa/ kelurahan	59.507.400,00
05	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa/ kelurahan yang dibina	6 Desa/ kelurahan	41.494.300,00
88	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>			<b>274.822.900,00</b>
00	Pembinaan P2WKSS	Jumlah desa dan kelurahan yang dibina	6 desa / kelurahan	12.613.600,00
04	Pembinaan KG PKK KB Kesehatan, PHBS, LKBS, Dan Posyandu	Adanya Pelatihan Kader Posyandu	1 Desa/Kelurahan	12.617.900,00
06	Monitoring CBD	Jumlah desa adat yang menerima CBD	8 desa adat	6.406.500,00
07	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	jumlah desa dan kelurahan yang dibina	6 Desa/Kelurahan	27.997.100,00
08	Monitoring Bansos dan Hibah	Jumlah wilayah yang menerima bansos dan hibah	6 Desa/Kelurahan	5.677.800,00
10	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	Jumlah kegiatan dalam pembinaan persiapan lomba desa terpadu	1 kegiatan	29.547.900,00
17	Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali	Jumlah kegiatan lomba gebogan	1 kegiatan	4.016.200,00
00	Porsenicam	Terselenggaranya lomba-lomba dalam porsenicam	1 kegiatan	161.124.400,00
09	Pembinaan fasilitasi Penyusunan dan Pelaporan APBDes	Jumlah Desa yang dibina dan dimonitoring	6 Desa	11.028.200,00
01	Pelayanan Administrasi Perijinan	Terbitnya ijin usaha mikro kecil	100 ijin	3.793.300,00
89	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL</b>			<b>153.423.300,00</b>
01	Peringatan hari-hari besar nasional	Jumlah hari besar yang diperingati	7 Hari Besar	153.423.300,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
90	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</b>			<b>416.718.300,00</b>
01	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah pelaksanaan pesta rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	1 Kali	395.805.700,00
05	Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	Terselenggaranya pembinaan dan lomba kidung lansia	1 Sekaa	20.912.600,00
91	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>			<b>321.405.600,00</b>
02	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jenis Pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	321.405.600,00
92	<b>PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN</b>			<b>5.457.500,00</b>
01	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan	462 RTM	5.457.500,00
93	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH</b>			<b>52.581.600,00</b>
03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan pemerintahan	6 Desa	12.440.400,00
06	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan	Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan	89 kelian dinas	40.141.200,00
94	<b>PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN</b>			<b>547.522.900,00</b>
01	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Pelaksanaan kebersihan lingkungan	3 Kelurahan	547.522.900,00
96	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</b>			<b>632.372.700,00</b>
01	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	Jenis kegiatan dalam rangka penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	3 jenis	327.715.700,00
09	Festival Budaya Pertanian	Jumlah Kegiatan Festival Budaya Pertanian	1 kegiatan	193.687.700,00
10	Pawai Festival Budaya	Terlaksananya Pawai Festival Budaya	1 kegiatan	110.969.300,00
97	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>77.552.900,00</b>
00	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Jumlah dokumen Musrenbang	1 dokumen	32.007.600,00
09	Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	Jumlah waktu pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan	12 bulan	45.545.300,00
99	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</b>			<b>5.996.000,00</b>
01	Pembinaan Persiapan Lomba Karang Taruna serta PSM	meningkatnya potensi para pemuda	1 Karang Taruna dan PSM	5.996.000,00
81	<b>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>12.340.800,00</b>
07	Pembinaan Sekolah Sehat	Lingkungan Sekolah dan siswa yang sehat	3 kegiatan	12.340.800,00
<b>JUMLAH</b>				<b>8.491.742.035,00</b>

Urusan : 01 Fungsi Administrasi Pemerintahan  
 PD : 01.17 Kecamatan Kuta Selatan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>4.434.550.177,00</b>
01	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening	18 Rekening	357.220.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua	53 kendaraan dinas	25.200.000,00
07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah lembar matarai dan buku cek	4.535 lembar	20.899.200,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 LS	79.707.900,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	1 LS	21.271.200,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	876 exemplar koran	89.040.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman bagi pegawai kantor camat kuta selatan	1 LS	53.828.000,00
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	50.000.000,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah Bahan Bakar Non Subsidi	50.820 liter	571.500.000,00
21	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah Upacara Keagamaan	1 LS	271.480.000,00
30	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah Olah Raga dalam rangka HUT kota Mangupura	1 Kali	29.362.400,00
37	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah Pegawai Tidak Tetap	37 (1 THL 36 Kaling)	1.762.730.257,00
39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Jumlah Pura Khayangan Jagat	3 pura	153.500.000,00
40	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 LS	78.668.800,00
47	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah pengelola kebersihan kantor	1 Paket	870.142.420,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>457.250.000,00</b>
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	3 gedung	45.000.000,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan	53 unit kendaraan dinas	231.000.000,00
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor	70 unit	70.000.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor	1 Paket	36.250.000,00
93	Sewa rumah dinas	Jumlah sewa rumah dinas	1 unit rumah dinas	75.000.000,00
<b>03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>160.296.700,00</b>
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah honorarium satuan pengelola keuangan daerah	14 Orang	154.296.700,00
24	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah buku Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	45 buku	6.000.000,00
<b>05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>			<b>11.147.700,00</b>
98	Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel	Jumlah monitoring dan evaluasi pemilihan perbekel	3 Kepala desa	11.147.700,00
<b>12</b>	<b>PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD</b>			<b>10.000.000,00</b>

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
92	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen SKPD (Renja,RKA, Renstra) Kec. Kuta selatan	50 buku	10.000.000,00
<b>86</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH</b>			<b>12.437.200,00</b>
01	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	Tersedianya data monografi dan profil kecamatan	25 buku	12.437.200,00
<b>87</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>			<b>128.147.100,00</b>
02	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	Jumlah pembinaan dan pengendalian kerawanan sosial	3 sekolah, 3 desa	80.456.000,00
05	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah	6 desa / kelurahan	47.691.100,00
<b>88</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>			<b>332.225.100,00</b>
06	Monitoring CBD	Jumlah monitoring dan evaluasi kelanjutan pelaksanaan CBD	9 desa adat	6.708.700,00
07	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Jumlah pembinaan 10 Program Pokok PKK	6 Desa/Kelurahan	19.685.000,00
09	Pekan olahraga seni kecamatan	Jumlah lomba dalam porseniam	3 lomba kesenian, 4 lomba olah raga	271.691.900,00
10	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	Jumlah evaluasi perkembangan desa	1 desa	34.139.500,00
<b>4</b>	<b>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>10.686.800,00</b>
91	Pola-Pola Hidup Sehat	Jumlah pola-pola hidup sehat	2 kegiatan	10.686.800,00
<b>89</b>	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL</b>			<b>180.274.300,00</b>
01	Peringatan hari-hari besar nasional	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional	7 Kali	180.274.300,00
<b>90</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</b>			<b>444.323.900,00</b>
01	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah pesta rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	1 kali	413.978.300,00
05	Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	Jumlah pembinaan persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	12 Orang	30.345.600,00
<b>91</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>			<b>429.644.020,00</b>
02	Pelayanan Administrasi Kependudukan	jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan (KK/KTP)	1 Paket	429.644.020,00
<b>93</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH</b>			<b>14.030.500,00</b>
03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	6 Desa/Kelurahan	14.030.500,00
<b>94</b>	<b>PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN</b>			<b>539.804.800,00</b>
01	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	Jumlah pelaksana kebersihan lingkungan	15 Orang	539.804.800,00
<b>96</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</b>			<b>639.493.500,00</b>
01	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	3 kegiatan	328.981.300,00
09	Festival Budaya Pertanian	Jumlah Festival Budaya pertanian	1 Kali	210.984.700,00
10	Pawai Festival Budaya	Jumlah Pawai Festival Budaya	1 Kali	99.527.500,00
<b>97</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>118.113.700,00</b>

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
00	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD	1 Kali	60.388.100,00
09	Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	24 Kali	57.725.600,00
<b>99</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</b>			<b>7.692.600,00</b>
91	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah pembinaan karang taruna	2 kegiatan	7.692.600,00
<b>JUMLAH</b>				<b>7.930.118.097,00</b>



Urusan : 01 Fungsi Administrasi Pemerintahan  
PD : 01.17 Kecamatan Mengwi

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>5.724.155.544,40</b>
02	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Kegiatan	12 bulan	502.788.000,00
04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah buku cek, perangko, materai dan benda pos yang diperlukan pada kantor camat mengwi	3 jenis( 40 Buku cek,3100 materai 6000,2830 materai 3000	29.478.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan di Kantor Camat Mengwi	65 unit ( 3 Mobil, 59 Mtr, 2 Pick Up, 1 Truck)	25.400.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia pada Kantor Camat Mengwi	1 Paket	115.046.890,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan Biaya Foto Copy yang tersedia padaKantor Camat Mengwi	1 paket	76.870.900,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia dalam 1 tahun di Kantor Camat Mengwi dan Kelurahan	1 paket	29.709.400,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumla Bahan Bacaan ( koran ) dan Peraturan Perundang-undangan dalam 1 Tahun	2 jenis ( koran dan buku perundang-	114.050.500,00
18	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan dalam 1 tahun	1 ls	50.000.000,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar yang tersedia dalam 1 tahun di Kantor Camat Mengwi	33318 liter	499.260.000,00
23	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Jumlah konsumsi yang tersedia pada Kantor Camat Mengwi	12 bulan	102.858.000,00
24	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Terbayarnya gaji THL/Honoror pada Kantor Camat Mengwi	12 bulan	2.124.681.983,84
30	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah kegiatan lomba lomba olahraga /kesenian	1 kegiatan	16.375.000,00
31	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah aci aci sesajen yang tersedia dalam 1 tahun	12 bulan	394.656.000,00
39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Jumlah Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat dalam 1 tahun di Kantor Camat Mengwi	3 pura	266.000.000,00
47	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia dan Jumlah Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (Cleaning servise,Penjaga Malam) dalam 1 tahun di Kantor Camat Mengwi	12 bulan	1.376.980.870,56
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>1.372.905.900,00</b>
02	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Kantor	1 Paket	256.996.500,00
09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah paket pengadaan	1 Paket	160.000.000,00
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara di Kantor Camat Mengwi	78 unit	77.000.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah sarana peralatan Kantor pada Kantor Camat Mengwi	1 paket	53.135.000,00
45	Rehab Tembok Penyengker Kantor Camat Mengwi	Jumlah Paket Rehab Tembok Penyengker	1 Paket	75.000.000,00
76	Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah pemeliharaan gedung Kantor Camat Mengwi	8 gedung	135.000.000,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
15	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat biaya pemeliharaan	67 kendaraan (3 Mobil, 61 Mtr, 2 Pick Up, 1 Truck)	216.000.000,00
19	Pengadaan Sistem Pelayanan Kecamatan	Jumlah Paket Sistem Pelayanan di Kecamatan Mengwi	1 Paket	50.000.000,00
22	Pengadaan Website dan data Base	Jumlah Website dan Data Base di Kantor Camat Mengwi	1 Paket	45.000.000,00
23	Penataan Gedung Kantor Camat Mengwi	Jumlah paket Penataan Gedung Kantor Camat Mengwi	1 Paket	150.000.000,00
26	Rehab dan Penataan Halaman Rumah Jabatan Camat Mengwi	Jumlah paket rehab rumah jabatan Camat Mengwi	1 Paket	115.000.000,00
27	Pemeliharaan Lapangan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Lapangan Kelurahan	12 bulan	39.774.400,00
<b>03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>344.968.900,00</b>
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Cakupan Bulan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	338.969.000,00
02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah buku yang dihasilkan	7 laporan	5.999.900,00
<b>05</b>	<b>PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>			<b>211.578.200,00</b>
24	Bintek Penguatan Fungsi Kelembagaan Bagi lembaga Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Bintek	5 Desa	82.260.600,00
29	Bimtek Penyelenggaraan pemerintahan Desa Bagi perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa Yang mengikuti Bimtek	5 Desa	66.701.100,00
34	Bimtek Kepribadian PKK	Jumlah Kegiatan Bimtek Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	5 desa	62.616.500,00
<b>09</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</b>			<b>9.999.800,00</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)	Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan	10 dokumen	9.999.800,00
<b>86</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH</b>			<b>5.751.100,00</b>
01	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	Jumlah Buku data administrasi profil dan Monografi kecamatan	25 Buku (10 Buku Monografi 15 Buku Profil)	5.751.100,00
<b>87</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>			<b>108.818.600,00</b>
02	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	Jumlah Desa/kelurahan dalam rangka Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial di Kec. Mengwi	20 Desa/Kelurahan	59.077.000,00
05	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina masalah ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Mengwi	20 Desa/Kelurahan	49.741.600,00
<b>88</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>			<b>391.937.700,00</b>
01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Kelembagaan Kemasyarakatan	1 kegiatan	
02	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong	Jumlah Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong	1 kegiatan	
03	Pekan olahraga seni kelurahan	Terlaksananya pekan olahraga dan seni di 5 Kelurahan Terlaksananya pekan olahraga dan seni	5 Kelurahan	
06	Monitoring CBD	Jumlah wilayah desa adat yang menerima CBD di Kecamatan Mengwi	21 desa adat	8.888.100,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
08	Monitoring Bansos dan Hibah	Jumlah Proposal usulan permohonan dana hibah dan bansos di kecamatan Mengwi	900 Desa	22.540.000,00
10	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	Jumlah Desa Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/kel Terpadu Tk. Kabupaten	1 Desa	43.161.200,00
11	Pelaksanaan Lomba Gebogan Tingkat Propinsi Bali	Jumlah Kegiatan Lomba Gebogan Tingkat Propinsi	1 kegiatan	4.170.700,00
14	Pembinaan HKG PKK,PHBS,LBS,Posyandu di Kecamatan Mengwi	Jumlah kegiatan Pembinaan HKG PKK, Posyandu, PHBS dan LBS PKK	1 kegiatan	8.268.100,00
16	Pembinaan Kelompok Peshantian	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pesantian di Kelurahan	1 kegiatan	
19	Pembinaan Adminstrasi PKK	Jumlah desa/kelurahan yang dibina	20 Desa	37.436.100,00
21	Pembinaan UP2K PKK	Jumlah Kegiatan UP2K PKK	1 kegiatan	13.585.300,00
24	Pembinaan Busana Adat PKK	Jumlah Kegiatan Pembinaan tata cara berbusana bali	1 kegiatan	69.463.900,00
41	Porcam Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan tata cara berbusana bali	1 kegiatan	184.424.300,00
	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL</b>			<b>173.330.600,00</b>
01	Peringatan hari-hari besar nasional	Jumlah peringatan hari - hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	173.330.600,00
<b>90</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</b>			<b>422.107.600,00</b>
01	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah Pelaksanaan Pesta Rakyat HUT Mangupura di Kecamatan Mengwi	1 Kali	404.995.000,00
03	Penyusunan Data Sekaa Teruna,Banjar Adat,Pura dan Nama Pemangku	Jumlah Desa /Kelurahan Yang Didata	20 Desa/Kelurahan	17.112.600,00
<b>91</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>			<b>359.540.100,00</b>
02	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilayani	20 Desa/Kelurahan	343.686.600,00
02	Pelayanan Administrasi Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah Permohonan surat izin usaha mikro dan kecil di kecamatan mengwi	1 kegiatan	15.853.500,00
<b>92</b>	<b>PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN</b>			<b>17.749.500,00</b>
01	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah RTM di Kecamatan Mengwi	3.701 RTM	17.749.500,00
<b>93</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH</b>			<b>78.952.200,00</b>
03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan Yang dibina	20 Desa/Kelurahan	78.952.200,00
<b>94</b>	<b>PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN</b>			<b>1.170.544.700,00</b>
01	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	5 Kelurahan	1.156.099.300,00
03	Monitoring Kebersihan Lingkungan	Jumlah Monitoring Kebersihan Lingkungan di desa/ Kelurahan	20 Desa/Kelurahan	14.445.400,00
<b>96</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</b>			<b>1.090.788.200,00</b>
01	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	Jumlah Kegiatan Aktualisasi seni dan budaya daerah dikecamatan mengwi	8 kegiatan	321.033.600,00
02	Pembinaan Pesantian di Kecamatan Mengwi	Jumlah Sekaa Santi Yang dibina	3 Sekaa	9.301.000,00
05	Festival Baleganjur se Kecamatan Mengwi	Jumlah Kegiatan Lomba Baleganjur di Kecamatan Mengwi	1 kegiatan	299.910.500,00
06	Utsawa Dharma Gita Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lomba Utsawa Dharma Gita Tingkat kecamatan	1 kegiatan	122.391.100,00
09	Festival Budaya Pertanian	Jumlah Kegiatan Festival Budaya Pertanian di Badung Utara	1 kegiatan	245.370.300,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
10	Pawai Festival Budaya	Jumlah Kegiatan Pawai Festival Budaya di Kecamatan Mengwi	1 kegiatan	92.781.700,00
<b>97</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>92.624.700,00</b>
00	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Jumlah Buku Perencanaan pembangunan tahunan kecamatan	50 buku	44.171.100,00
09	Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi intern di kecamatan	10 kegiatan (rapat 1 Tahun)	48.453.600,00
<b>98</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA</b>			<b>21.273.200,00</b>
01	Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel	Jumlah Desa Dalam pemilihan perbekel dikecamatan mengwi	6 Desa	21.273.200,00
<b>99</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</b>			<b>86.784.800,00</b>
01	Pembinaan Persiapan Lomba Karang Taruna serta PSM	Jumlah kegiatan karang taruna dan PSM dikecamatan mengwi	1 kegiatan	86.784.800,00
<b>JUMLAH</b>				<b>11.683.811.344,40</b>

Urusan : 01 Fungsi Administrasi Pemerintahan  
PD : 01.17 Kecamatan Abiansema

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>1.503.553.018,00</b>
02	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Cakupan jasa Administrasi listrik, telp dan air	5 unit	132.000.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tertib administrasi kendaraan dinas	18 unit	10.100.000,00
07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah Benda Pos dan buku cek	1000 lembar,17 buku cek	9.736.100,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK kantor yang tersedia	1 Paket	34.999.800,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kebutuhan akan barang cetak	1 paket	24.999.900,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tingkat pemenuhan barang elektronik	1 paket	10.000.000,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	7 jenis koran	29.610.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman sesuai kebutuhan	1 Paket	59.595.000,00
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kelancaran arus koordinasi antar aparat daerah dan pusat	1 LS	45.000.000,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Tingkat pemenuhan BBM kantor	24.360 liter	267.960.000,00
21	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah upacara keagamaan	1 paket	149.980.000,00
24	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Jumlah tenaga kerja non pegawai	3 Orang	189.313.018,00
36	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka HUT Mangupura	3 kegiatan	15.000.000,00
39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Jumlah upacara penganyaran	3 pura	159.500.000,00
57	Pengelolaan kebersihan Kantor	Jumlah pemenuhan Peralatan Rumah tangga	1 LS	365.759.200,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>475.382.890,00</b>
07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan alat rumah tangga dan alat studio	43 buah, 5 set	194.520.140,00
22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	3 gedung	45.000.000,00
24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	18 unit	147.000.000,00
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	19 unit	19.000.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	23 unit	15.100.000,00
79	Pemeliharaan Lapangan Kecamatan	Jumlah lokasi lapangan yang dipelihara	1 lokasi	54.762.750,00
<b>06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>148.559.400,00</b>
24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan capaian kinerja kecamatan yang terbuat	50 buku	9.062.300,00
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Cakupan Penyusunan Laporan capain Kinerja Kecamatan	14 Orang	139.497.100,00
<b>09</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</b>			<b>9.999.900,00</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan (Renja,RKA,Renstra) SKPD	50 buku	9.999.900,00
<b>86</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH</b>			<b>6.429.000,00</b>
01	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	Jumlah penyusunan monografi dan profil	25 buku	6.429.000,00
<b>87</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>			<b>160.669.600,00</b>

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
02	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	Jumlah kegiatan pengamanan wilayah dalam kerawanan sosial	5 Desa, 4 sekolah	86.319.100,00
03	Pembinaan hansip	Jumlah Hansip yang terbina di Kecamatan Abiansemal	31 orang	25.937.100,00
05	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pengamanan wilayah	18 Desa	48.413.400,00
<b>88</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>			<b>426.177.600,00</b>
06	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program Community Based Development	Jumlah koordinasi antar Desa adat dalam kegiatan Monitoring CBD	20 desa adat	8.931.500,00
07	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Jumlah pembinaan 10 program pokok PKK yang dilaksanakan	18 Desa	42.368.700,00
08	Monitoring Bansos dan Hibah	Jumlah monitoring bansos dan hibah	18 Desa	23.550.600,00
10	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	Cakupan Peningkatan Partisipasi masyarakat	2 Desa	41.346.000,00
17	Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali	Jumlah kegiatan lomba gebogan buah tingkat provinsi bali	1 kali	3.064.000,00
38	Pembinaan Posyandu dan Pembinaan Toga	Jumlah desa yang dibina secara berkelanjutan	18 desa	21.405.100,00
33	Pembinaan Busana Adat PKK	Jumlah desa yang dibina secara berkelanjutan	18 desa	16.332.200,00
36	Pembinaan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)	Jumlah desa yang dibina secara berkelanjutan	18 desa	22.144.700,00
19	Pembinaan Kelompok Pesantian	Jumlah Kegiatan Pembinaan kelompok pesantian	1 kegiatan	9.318.300,00
15	Kejuaraan Bola Volly Karang Taruna	Jumlah kegiatan kejuaraan bola volly karang taruna kecamatan Abiansemal	1 Kegiatan	123.128.600,00
31	Porsenicam	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Porsenicam	2 lomba seni, 5 pertandingan	114.587.900,00
<b>89</b>	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL</b>			<b>171.358.100,00</b>
01	Peringatan hari-hari besar nasional	Jumlah terselenggaranya peringatan hari-hari besar nasional	7 kegiatan	171.358.100,00
<b>90</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</b>			<b>424.529.300,00</b>
01	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah Perayaan Hut Mangupura	2 Hari	424.529.300,00
<b>91</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>			<b>233.549.500,00</b>
01	Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Cakupan IUKM	12 bulan	19.830.900,00
02	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan	1 kecamatan	213.718.600,00
<b>93</b>	<b>PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN</b>			<b>7.462.800,00</b>
03	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Cakupan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan	18 Desa	7.462.800,00
<b>93</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH</b>			<b>13.122.300,00</b>
03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Tertibnya administrasi pemerintah desa/kelurahan	18 Desa	13.122.300,00
<b>96</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</b>			<b>650.165.300,00</b>
09	Festival Budaya Pertanian	Meningkatnya Nilai budaya	1 kali	229.050.600,00
18	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	Cakupan kegiatan aktualisasi seni dan budaya	3 kegiatan	304.489.300,00
97	Lomba Pawai Pembukaan Antar Kecamatan Festival Seni Budaya Kab. Badung ke -11 dan HUT Mangupura ke -8	Meningkatnya Kreatifitas masyarakat di bidang kesenian	1 Ikali	116.625.400,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
97	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			52.535.500,00
00	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD Kecamatan	1 Kali	29.588.200,00
09	Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	Jumlah rapat koordinasi kecamatan	4 Kali rapat	22.947.300,00
JUMLAH				4.283.494.208,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>1.585.371.092,00</b>
02	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	cakupan daya dukung komonikasi sumber daya air dan listrik	12 blan	147.600.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas di Kantor Camat Petang	12 bln	16.000.000,00
07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas di Kantor Camat Petang	12 bln	8.083.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas di Kantor Camat Petang	1 Paket	25.000.000,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas di Kantor Camat Petang	1 Paket	19.999.800,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas di Kantor Camat Petang	1 Paket	9.696.500,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan informasi terhadap pegawai lewat media massa	1 th	31.500.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman karyawan	1 Paket	49.572.000,00
18	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Meningkatnya koordinasi antar lembaga lain	1 th	45.000.000,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas di Kantor Camat Petang	25308 lt	322.380.000,00
21	Penyediaan upacara keagamaan	Terciptanya hubungan harmonis antara pegawai dengan TYME pelaksanaan upacara-upacara agama	12 Bl	84.738.000,00
24	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	terpenuhinya kebutuhan pegawai di lingkungan Kantor Camat Petang	1 th	216.515.892,00
30	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Terlaksananya lomba-lomba olah raga/kesenian dalam rangka peringatan HUT Mangupura	12 Bl	15.000.000,00
39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Jumlah Aci-aci sesajen yang tersedia dalam 1 tahun di Kantor Camat Petang	3 pura	159.500.000,00
57	Pengelolaan kebersihan Kantor	Kualitas lingkungan terjaga	1 tahun	419.332.500,00
73	Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi intern kecamatan	6 kl	15.453.400,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>1.395.412.200,00</b>
02	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	1 uni	211.128.900,00
09	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 unit	174.452.000,00
15	Penataan ruangan/Ornamen ruang kerja dan ruang pertemuan	Tertatanya ruang pertemuan dan ruang kerja	1 unit	199.375.000,00
18	Peralatan pengadaan tralis	Tersedianya perlengkapan Kantor	1 unit	144.000.000,00
19	Penataan ruang pelayanan umum	Tersedianya pelengkapan Kantor	1 unit	198.000.000,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di Kantor	12 bn	45.000.000,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di Kantor Camat Petang	12 bn	145.506.000,00



KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di Kantor Camat Petang	1 pakt	22.500.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di Kantor Camat Petang	12 bln	9.175.000,00
18	Pemeliharaan lapangan kecamatan	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di Kantor Camat Petang	1 lapangan	246.275.300,00
<b>06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>143.847.400,00</b>
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Pejabat pengadaan barang dan jasa, satuan pengelola keuangan daerah	1 th	127.847.500,00
05	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan RKA)	Terlaksananya perencanaan program dan kegiatan kecamatan petang	30 buku	9.999.900,00
24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tersedianya Lakip, PK, IKU	12 bln	6.000.000,00
<b>86</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH</b>			<b>4.341.200,00</b>
01	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	terselenggaranya pembinaan dan pembuatan profil desa	25 buku	4.341.200,00
<b>87</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>			<b>121.812.200,00</b>
02	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	Pembinaan dan Pengendalian kerawanan sosial di wilayah Kecamatan	7 Desa	56.326.100,00
03	pembinaan hansip	terbinanya hansip di kecamatan petang	35 Orang	11.257.700,00
05	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	laporan situasi keamanan dan ketertiban di kecamatan	1 kecamatan	54.228.400,00
<b>88</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>			<b>482.133.600,00</b>
06	Monitoring CBD	Laporan realisasi pemanfaatan CBD di Kecamatan Petang	27 DesaAdat	17.197.200,00
07	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	terlaksananya pembinaan 10 Program Pokok PKK	7 Desa	11.040.400,00
09	Pekan olahraga seni kecamatan	Meningkatkan bidang olah raga dan seni	1 tahun	171.938.500,00
10	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	Pemberdayaan masyarakat	1 d	40.276.600,00
12	Monitoring bansos dan hibah di wilayah kecamatan petang	Laporan realisasi pemanpaatan dana hibah bansos di kecamatan petang	35 Orang	13.296.400,00
16	Pembinaan Kelompok Peshantian	Pembinaan secara berkelanjutan kepada masyarakat	7 Desa	33.990.100,00
21	Pembinaan UP2K PKK	Pembinaan berkelanjutan	7 Desa	33.600.100,00
22	Lomba busana	Pembinaan berkelanjutan	7 Dsa	28.620.100,00
25	Turnamen Sepak Bola	Terselenggaranya kegiatan untuk bangkitnya persepak bola sampai ke tingkat Desa	1 tahun	123.004.100,00
15	pembinaan toga (tanaman obat keluarga)	Pembinaan berkelanjutan	7 Desa	9.170.100,00
<b>89</b>	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL</b>			<b>150.095.500,00</b>
01	Peringatan hari-hari besar nasional	terselenggaranya peringatan hari besar nasional	7 Pringatan	150.095.500,00
<b>90</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</b>			<b>361.314.000,00</b>
01	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura	Terlaksananya hiburan malam dalam rangka peringatan HUT Mangupura	1 Kali	361.314.000,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>91</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>			<b>253.351.100,00</b>
00	Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil ( IUMK )	Cakupan kegiatan Perijinan Usaha Mikro dan Kecil	1 tahun	6.056.100,00
02	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan msyarakat	1 th	247.295.000,00
<b>92</b>	<b>PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN</b>			<b>5.695.700,00</b>
01	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Petang	7 Desa	5.695.700,00
<b>93</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH</b>			<b>12.591.300,00</b>
03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	tertibnya administrasi pemerintahan desa / kelurahan	7 Desa	12.591.300,00
<b>96</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</b>			<b>446.023.000,00</b>
09	Festival Budaya Pertanian	terlaksananya Festival Budaya Pertanian di Badung Utara	1 kegiatan	193.156.600,00
29	Penyelenggaraan Festival Budaya	terlaksananya Festival Budaya	100%	73.674.200,00
18	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	Terlaksananya penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	3 kegiatan	179.192.200,00
<b>97</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>32.381.600,00</b>
04	Penyelenggaraan Musrenbang PD Kabupaten di Kecamatan Petang	Perencanaan pembangunan yang aspiratif berdasarkan data yang ada	1 kec	32.381.600,00
<b>99</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</b>			<b>7.420.900,00</b>
02	Pembinaan Pemuda Pelopor	Terdata dan terseleksi para pemuda pelopor di tingkat desa untuk mengikuti seleksi pemuda pelopor tingkat kabupaten	7 desa	7.420.900,00
<b>JUMLAH</b>				<b>5.001.790.792,00</b>

Urusan : 02 Fungsi Pengawasan

PD : 02.01 Inspektorat

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>1.186.797.800,00</b>
01	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	12 Bulan Waktu penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	12 bulan	42.000.000,00
04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	2.950.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16 unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan	16 unit	23.200.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	32 buah	30.000.000,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16 jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	16 jenis	29.993.800,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	3 jenis	3.500.000,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 jenis	40.020.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Orang yang disediakan makanan dan minuman	5 jenis	23.346.000,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10 Kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10 Kali	300.000.000,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah dan jenis bahan bakar yang disediakan	19500 liter	279.180.000,00
21	Penyediaan upacara keagamaan	12 jenis hari raya upacara keagamaan yang disediakan	12 jenis	32.800.000,00
30	Lomba-lomba Olahraga/ Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura	Jumlah dan jenis lomba yang diikuti	1 Paket	15.000.000,00
39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	1 Paket	108.000.000,00
57	Pengelolaan kebersihan Kantor	12 Bulan Pengelolaan kebersihan kantor	12 bulan	251.816.000,00
40	Penyediaan dekorasi		1 Orang THL	4.992.000,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>551.125.000,00</b>
09	Pengadaan Peralatan Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4 jenis	322.500.000,00
22	Pemeliharaan Gedung Kantor	3 jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 jenis	3.500.000,00
24	Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	16 kendaraan dinas	139.000.000,00
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	1 Paket perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 jenis	60.500.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala	8 jenis	25.625.000,00
<b>06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>119.269.800,00</b>
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Honorarium Pengelolaan Kegiatan	1 paket	113.269.800,00
07	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terlaksananya penyusunan AKIP Inspektorat	5 dokumen	6.000.000,00
<b>09</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</b>			<b>9.581.400,00</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	Terlaksananya penyusunan dokumen Renja, RKA	3 dokumen	9.581.400,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>20</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b>			<b>2.260.226.900,00</b>
31	Penyelesaian LP2P	Terlaksananya pendistribusian formulir LP2P bagi PNS Gol III/a ke atas	7.500 Orang	17.493.300,00
33	Asistensi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	Jumlah Peserta Asistensi Wajib Mengisi Formulir LHKPN dengan Epllening	900 Orang	34.040.100,00
37	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	96 Kali Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	96 kali monitoring	108.212.300,00
44	Pendampingan Pemeriksaan Eksternal	Jumlah Laporan Pendampingan Pemeriksaan Eksternal	1 dokumen	62.889.800,00
52	Penyelenggaraan Rakorwasda Provinsi Bali	Terlaksananya Rakorwasda	1 kali	15.000.000,00
62	Evaluasi laporan kinerja instansi Pemerintahan (LKJIP) Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi dan pengawasan LKjIP di Lingk. Pemkab. Badung	36 PD	49.715.100,00
07	Pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Paket Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	1 Paket	17.841.500,00
67	Monitoring dan Pelaporan Unit Pengendalian gratifikasi	Laporan UPG	1 dokumen	36.778.500,00
69	Pameran Percepatan Pembrantasan Korupsi	Publikasi program percepatan pembrantasan korupsi	1 Paket	405.197.000,00
10	Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kabupaten Badung	Perangkat Daerah yang di nilai untuk WBK dan WBBM	5 PD	10.709.300,00
75	Pengawasan Pengaduan Masyarakat melalui Whistle Blower System	Jumlah Laporan Pengawasan Pengaduan Masyarakat melalui Whistle Blower System	1 Dokuem	48.034.200,00
76	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan LHKASN	1 dokumen	28.927.200,00
81	Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	36 Laporan Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	16 Obrik	480.404.000,00
83	Pembinaan dan Pengawasan SPIP	38 Laporan Hasil pembinaan dan pengawasan terhadap SPIP Perangkat Daerah	8 PD	92.398.000,00
16	Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah	38 Laporan Hasil Pemeriksaan Perangkat Daerah	36 PD	48.260.400,00
17	Pemeriksaan Perangkat Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Perangkat Daerah	16 PD	143.325.200,00
86	Pembinaan dan Pengawasan Desa	62 Laporan hasil pembinaan dan pengawasan di tingkat desa	20 Desa	169.072.600,00
20	Pembinaan dan Pengawasan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah	36 PD	41.843.400,00
22	Review Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Hasil reviu terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah	38 PD	83.317.400,00
90	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Laporan Hasil Pemeriksaan Desa	8 Desa	124.997.000,00
91	Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Badung	Terlaksananya Kegiatan Pemberantasan Pungutan Liar	5 kali	241.770.600,00
<b>82</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN</b>			<b>44.531.800,00</b>
01	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	35 Orang Mengikuti Pelaksanaan pelatihan / Bimbingan Teknis	35 Orang	44.531.800,00
<b>83</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN</b>			<b>1.041.689.550,00</b>

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
04	Pendampingan Probity Audit	Jumlah Pendampingan Probity Audit	1 paket	389.956.800,00
03	Pengawasan dalam rangka optimalisasi pengelolaan barang milik daerah kabupaten badung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	1 paket	8.109.600,00
04	Review rencana kerja pemerintah daerah kabupaten badung dan Review perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten badung	Jumlah laporan hasil reviu rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018	1 kali	62.009.500,00
05	Review Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan review perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kabupaten Badung	Jumlah Laporan Hasil Review RKA T.A 2019 dan Review Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2018	1 kali	132.398.400,00
06	Review laporan kinerja instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Badung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	1 kali	21.904.400,00
07	Review laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Hasil review laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen	61.161.700,00
08	Review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa serta dana desa	Jumlah Laporan Reviu Penyerapan Anggaran dan pengadaan Barang /Jasa serta Dana Desa	2 laporan	173.645.400,00
09	Review KUA dan PPAS dan review KUPA dan PPAS perubahan Kabupaten Badung	Jumlah Laporan Hasil Review KUA dan PPAS tahun 2019 dan Reviu KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2018	1 kali	62.909.500,00
10	Review rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Badung dan review perubahan rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Badung	Jumlah Laporan Hasil Review Rencana Kerja PD Kabupaten Badung T.A. 2019 dan Perubahan Rencana Kerja PD Kabupaten Badung Tahun 2018	1 kali	77.410.900,00
02	Pengawasan dalam rangka optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	1 paket	9.502.600,00
11	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Peningkatan Kapabilitas APIP	3 Level	12.832.200,00
12	Review Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Badung			29.848.550,00
<b>JUMLAH</b>				<b>5.213.222.250,00</b>

Urusan :03 Fungsi Perencanaan  
PD :03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>1.826.347.820,00</b>
01	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Air, Internet dan Telepon Kantor	12 bulan	426.786.000,00
04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Meterai 3000, Meterai 6000 dan Buku Cek	1.429 Buah	8.220.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional PD/Unit	34 Unit	17.100.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	39.824.000,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	99.542.000,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	15.173.500,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	1 Paket	5.780.000,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah	11 Jenis Surat Kabar/Majalah	79.110.000,00
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1 Ls	300.000.000,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional	32.181 Liter	357.720.000,00
23	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai	1 Paket	55.176.000,00
26	Penyediaan bahan dekorasi	Tersedianya Alat-alat Dekorasi	1 Paket	5.000.000,00
31	Penyediaan Upacara Keagamaan	Tersedianya Bahan Upacara Keagamaan	1 Paket	31.398.000,00
36	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Tersedianya Bahan/Sarana Lomba Olah Raga dan Kesenian	1 Paket	27.500.000,00
45	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Tersedianya Aci-aci/Sesajen, Trasportasi dan Akomodasi	1 Paket	128.500.000,00
47	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	1 Paket	229.518.320,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>862.122.000,00</b>
09	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	1 Paket	518.000.000,00
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	12 Bulan	107.764.000,00
44	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Terpeliharanya Peralatan Meubelair	1 Paket	25.000.000,00
46	Pemeliharaan Tanaman Hias	Tersedianya Tanaman Hias di Lingkungan Bappeda Kab. Badung	1 Paket	20.000.000,00
84	Pemeliharaan peralatan kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	1 Paket	79.750.000,00
05	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Suku Cadang dan Pelumas Kendaraan Dinas /Operasional	34 Unit	111.608.000,00
<b>06</b>	<b>06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>702.771.300,00</b>
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Honorarium Kegiatan	29 Orang	535.359.700,00
24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tersusunnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 Jenis Dokumen	167.411.600,00
<b>09</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH</b>			<b>9.273.000,00</b>
11	Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Perangkat Daerah	3 Jenis Dokumen	9.273.000,00
<b>15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI</b>			<b>289.390.000,00</b>

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
45	Forum Penyusunan Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Buku Laporan Data Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	1 Paket	132.666.700,00
01	Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	Tersedianya Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	100 Buku	156.723.300,00
<b>21</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>7.593.109.200,00</b>
08	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2019	384 Buku	409.160.700,00
09	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Badung	120 Buku	363.491.300,00
12	Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	50 Buku	20.613.900,00
19	Penyelarasan Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	6 Kecamatan di Kabupaten Badung	58.546.500,00
24	Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP	Rekapitulasi Usulan prioritas pembangunan Nasional dalam penyusunan RKP	1 Dokumen	152.074.100,00
26	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah	80 Buku	145.018.700,00
31	Perencanaan Pembangunan dibawah koordinasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan Hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	5 Buku Laporan	16.116.500,00
33	Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya Sinergi Penanggulangan Kemiskinan	4 kali/tahun	169.965.700,00
35	Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018	Buku Perubahan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2018	192 Buku	198.924.400,00
36	Koordinasi Teknis Penyelarasan dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	106.397.400,00
39	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2017	125 Buku	237.823.500,00
41	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik	Dokumen Laporan Forum Konsultasi Publik	1 Laporan	10.648.900,00
42	Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	Tersedianya Dokumen RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 yang telah dibahas	38 paket dokumen	209.021.200,00
43	Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2019	Tersedianya Dokumen RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah dibahas	38 paket dokumen	327.093.900,00
44	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Rumusan Kebijakan terkait dengan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badung	4 Jenis dokumen	211.859.300,00
45	Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019	Tersusunnya dokumen kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2019	1 Jenis Dokumen	157.206.900,00
46	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019	Tersusunnya Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019	1 Jenis Dokumen	167.551.300,00
47	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	Tersusunnya Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	1 Jenis Dokumen	115.450.100,00
48	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	1 Jenis Dokumen	32.617.400,00
51	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Terlaksananya Sinkronisasi Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	5 buku	150.365.100,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
53	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana APBN di Kabupaten Badung	Jumlah buku laporan realisasi dana APBN dan buku hasil monitoring dana APBN	80 buku	93.179.400,00
62	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengendalian RKPD Kabupaten Badung	200 buku	197.675.500,00
64	Verifikasi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan hasil verifikasi rancangan rencana kerja perangkat daerah	38 Dokumen Renja PD dan 38 Dokumen Perubahan Renja PD	2.633.451.600,00
65	Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Terlaksananya evaluasi dokumen perencanaan bidang Sosial dan Budaya	2 kali	22.510.600,00
66	Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Paket	213.839.400,00
74	Pemantapan Pengolahan Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung	Terlaksananya Study Komparasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan/ Perlindungan Sosial	1 Kali	144.235.800,00
80	SIMDA Terintegrasi	Aplikasi Simda Perencanaan dan Penganggaran	49 Perangkat Daerah	910.029.100,00
77	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah yang dimonitoring dan evaluasi	7 Perangkat Daerah	19.764.300,00
78	Pengelolaan Teknis dan Pemutakhiran SIPD	Jumlah Data Sistem Informasi Perencanaan Daerah	49 PD	98.476.700,00
<b>22</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM</b>			<b>340.879.000,00</b>
04	Perencanaan pembangunan dibawah koordinasi bidang ekonomi dan sumber daya alam	jumlah perangkat daerah (PD) yang dikoordinasikan program dan kegiatannya	8 PD, 3 bagian	137.099.000,00
17	Sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pertanian dan sumber daya alam	Perangkat daerah (PD) yang disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada program/ kegiatan pertanian dan sumber daya alam	3 PD	129.587.900,00
18	Sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan dunia usaha	Terlaksananya sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan dunia usaha	2 Perangkat Daerah	74.192.100,00
<b>24</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM</b>			<b>360.751.800,00</b>
02	Sinkronisasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Koordinasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Paket	94.842.000,00
03	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Jumlah Buku Laporan hasil monitoring dan evaluasi	10 buku	44.996.500,00
100	Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Tersedianya dana dalam rangka sinkronisasi perencanaan infrastruktur wilayah	1 Paket	162.899.600,00
3	Penyusunan Review Strategi Sanitasi Kabupaten Badung	Terlaksananya permuktahiran Strategi Sanitasi Kabupaten Badung	20 Buku	58.013.700,00
<b>27</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG</b>			<b>423.729.100,00</b>
1	Perencanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	Terlaksananya perencanaan penataan ruang daerah di Kabupaten Badung	1 Paket	159.631.400,00
2	Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Terlaksananya Sinkronisasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung	1 Paket	189.980.600,00
3	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Badung	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung	15 Laporan	74.117.100,00
<b>JUMLAH</b>				<b>12.408.373.220,00</b>



Urusan : 04 Fungsi Keuangan  
PD : 04.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>1.717.984.600,00</b>
02	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah telepon dan internet yang di bayar dalam 12 bulan	12 bulan	388.200.000,00
04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan buku cek yang diperlukan dalam 12 bulan	12 bulan	15.330.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	20 unit	9.500.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang diperlukan	12 bulan	37.415.700,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	74.223.100,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	7.500.000,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	348 exp/bln	37.206.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman yang disediakan dalam setahun	12 bulan	44.323.200,00
18	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam setahun	12 bulan	300.000.000,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah Bahan Bakar yang disediakan untuk Kendaraan dinas	21.900 liter	240.900.000,00
21	Penyediaan upacara keagamaan	Sarana dan prasarana keagamaan yang disediakan	12 bulan	35.518.000,00
24	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Jumlah Pegawai Tidak Tetap	1 Orang pegawai THL	90.052.600,00
26	Penyediaan bahan dekorasi	Jumlah waktu penyediaan bahan dekorasi	12 bulan	5.000.000,00
30	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Waktu pelaksanaan lomba olahraga/ seni yang diikuti dalam setahun	1 kali	25.000.000,00
39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Jumlah penganyaran ke Kahyangan Jagat yang diikuti	1 Paket	155.500.000,00
57	Pengelolaan kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan yang mendapatkan upah, pengadaan bahan dan alat kebersihan kantor	12 bulan	247.816.000,00
70	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	jasa pengumuman lelang bahan dan alat kebersihan kantor dalam setahun	3 Paket	4.500.000,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>2.888.779.200,00</b>
02	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang diadakan	25 jenis	1.671.839.400,00
09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang diadakan	7 jenis	998.531.500,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	20 unit	100.000.000,00
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Perlengkapan kantor yang dipelihara dalam setahun	12 bulan	6.000.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Peralatan kantor yang dipelihara	2 Paket	68.025.000,00
57	Pengadaan Album Arsip Pegawai	Jumlah pengadaan album arsip pegawai	105 buah	15.806.100,00
82	Penatausahaan Mutasi Barang Daerah Kabupaten Badung	Jumlah mutasi barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dapat terlaksana dengan baik	38 Perangkat Daerah	28.577.200,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>		<b>38 Perangkat Daerah dan 13 Puskesmas</b>	<b>50.699.300,00</b>
14	Pembinaan Bendahara	Jumlah Bendahara yang mendapat pembinaan	38 PD dan 13 Puskesmas	42.719.400,00
15	Pembinaan PPK PD dalam Penyusunan Laporan Keuangan PD	Jumlah Laporan Keuangan PD yang sesuai dengan SAP dan Tepat Waktu	38 PD, 13 Puskesmas	7.979.900,00
06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>731.792.000,00</b>
02	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dana untuk PPK, PPTK, PA, PPHP, PPK SKPD dan PPBJ	16 orang	480.867.700,00
07	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen AKIP BPKAD	4 dokumen	6.000.000,00
10	Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Triwulan dan Semesteran	328 buku	244.924.300,00
07	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</b>		<b>100 Persen</b>	<b>6.000.000,00</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)	Jenis dokumen perencanaan PD yang disusun (Renja, RKA)	2 Jenis Dokumen	6.000.000,00
09	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>13.428.064.450,00</b>
06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	515 buku	116.931.500,00
07	Penataan Arsip Keuangan	Jumlah Arsip Keuangan yang baik Tertata	39 PD	68.010.200,00
08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Rancangan dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	660 buku	170.879.600,00
09	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	675 buku	199.329.100,00
10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	260 buku	71.847.900,00
11	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	260 buku	73.857.800,00
12	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	240 buku	128.259.400,00
22	Penelitian dan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)	Jumlah PD yang diteliti dan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang diterbitkan	39 PD	33.156.500,00
31	Pengelolaan Surat Perintah Membayar (SPM) Non Gaji dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Jumlah SP2D yang Tercetak	39 PD	339.069.050,00
32	Pengelolaan dan Pencetakan Belanja Gaji	Jumlah Daftar Gaji yang Dikelola dan Dicitak	38 PD	431.478.600,00
49	Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian DPA PD	Jumlah Anggaran Kas dan terotorisasinya DPA PD	38 PD	40.769.700,00
50	Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terpelihara	1 Paket	150.391.400,00
51	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah	38 PD	10.379.299.600,00
52	Pembuatan Peraturan-Peraturan Terkait dengan Keuangan Daerah	Jumlah Peraturan-Peraturan Terkait dengan Keuangan Daerah	38 PD	54.496.000,00
53	Penyusunan Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	Jumlah Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	107 buku	72.252.400,00
57	Penatausahaan Keuangan Bendahara PPKD Kab. Badung	Waktu Penyelesaian Penerbitan SPM Belanja Tidak Langsung di luar Belanja Pegawai dan Pembiayaan	12 bulan	315.200.000,00
61	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	435 buku	146.618.200,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
62	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD	145 buku	43.764.500,00
63	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	536 buku	208.760.200,00
64	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung (LKPD)	presentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yg disusun sesuai SAP	100 persen	146.552.100,00
65	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	536 buku	192.046.500,00
144	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan kepada 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Bali	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang disampaikan masing-masing Kabupaten se Provinsi Bali	60 buku	39.665.200,00
xx	Pengawasan Tuntutan Pembendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Badung	Jumlah Penyelesaian Pengawasan Tuntutan Pembendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	1 Dokumen	5.429.000,00
10	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA</b>			<b>107.981.300,00</b>
07	Penelitian Kelengkapan untuk Pengajuan SPM UP/GU/TU	Jumlah SPM yang sudah diperiksa dan disahkan	16.621 SPM UP/GU/TU	107.981.300,00
11	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAERAH</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>5.200.045.700,00</b>
01	Penyusunan Buku Standarisasi Harga	Jumlah Buku Standarisasi Barang	110 buku	555.681.100,00
02	Penghapusan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Badung	Terhapusnya Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan yang berlaku	1000 item	88.086.300,00
03	Penilai Barang Milik Daerah yang akan dihapus	Terhitungnya nilai Barang Milik Daerah (BMD) yang akan dilelang	750 item	176.459.200,00
04	Lomba Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah peserta partisipan dalam lomba pengelolaan Barang Milik daerah pada Lingkungan Kabupaten Badung	38 PD	68.584.300,00
05	Updating Kondisi Pemanfaatan Tanah dan bangunan Milik Daerah Kabupaten Badung	Jumlah tanah yang telah bersertifikat terkait dengan kondisi Pemanfaatan tanah dan Bangunan Milik Daerah Kabupaten Badung	75 bidang tanah dan bangunan	26.946.600,00
06	Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Kabupaten Badung	Jumlah naskah perjanjian sewa dan pinjam pakai aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Badung selama setahun	15 naskah	206.782.500,00
07	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Presentase terlaksananya rekon BMD di masing-masing Perangkat Daerah	100 persen	409.062.100,00
08	Pelelangan dan Penjualan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelelangan Barang Milik Daerah	750 item	70.320.100,00
09	Pengamanan barang Milik Daerah	Tertata secara administrasi mengenai sertifikat Kepemilikan aset Pemerintah Kabupaten Badung	30 bidang tanah	3.598.123.500,00
12	<b>PROGRAM ASURANSI BARANG MILIK DAERAH</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>2.000.581.000,00</b>
01	Asuransi Aset Milik Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Asuransi Aset Gedung dan Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung yang tercover selama setahun	1 Paket	2.000.581.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>26.131.927.550,00</b>

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>12 bulan</b>	<b>4.992.405.140,00</b>
02	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	1.699.738.400,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	94 kendaraan dinas	49.000.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	29.999.800,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2040 Buku, 12 bulan	125.931.500,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	5.000.000,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yg disediakan	528 exemplar/bulan	51.786.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	44 Dus air mineral, 12 kotak the, 12 kg kopi, 24 kg gula, 804 kotak snack, 864 galon air minuman dalam kemasan	28.304.000,00
18	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	325.000.000,00
21	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran yg disediakan	10 buku, 550 lembar materai 3000, 650 lembar materai 6000, 50 perangko	6.322.000,00
23	Penyediaan Upacara Keagamaan	Waktu penyediaan sarana upacara keagamaan	12 bulan	56.604.000,00
24	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Waktu penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap (THL)	12 bulan	873.049.540,00
28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah kendaraan yang disediakan bahan bakar	117 kendaraan dinas	958.980.000,00
30	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Cakupan pakaian dan konsumsi lomba yang disediakan	1 Paket	25.000.000,00
39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Cakupan jasa transportasi dan akomodasi penganyaran ke pura kahyangan jagat	1 Paket	374.500.000,00
40	Penyediaan Dekorasi	Jumlah penyediaan dekorasi yang memadai	4 jenis	4.965.900,00
49	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Cakupan penyediaan jasa pengumuman lelang	6 Paket	9.000.000,00
54	Pengelolaan kebersihan Kantor	Waktu pengelolaan kebersihan kantor	12 bulan	369.224.000,00
02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>4.233.665.490,00</b>

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ Operasional	23 kendaraan dinas	913.928.000,00
09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	30 unit PC, 21 laptop, 2 monitor, 30 printer, 4 ups, 1 facsimile, 4 handled device	1.679.460.300,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	94 unit kendaraan	328.000.000,00
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	1 paket	6.000.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan gedung Kantor yang dipelihara	1 Paket	323.425.000,00
92	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan	1 unit mesin ketik manual, 6 unit rak besi, 1 unit ac, 2 buah kamera, 1 paket CCTV, 1 buah papan struktur, 2 buah tlp, 1 unit wireless portable	789.576.690,00
112	Pembuatan Taman Inner Plaza Gedung Unit 13 Pada Pusat Pemerintahan Badung	Cakupan Taman Innerplaza Gedung Unit 31 Pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	1 Paket	193.275.500,00
06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>275.248.700,00</b>
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah PA , PPK PD, PPK, PPTK, PPBJ, PPHP PD dan PPBJ yang dibayarkan honorarium	21 Orang	<b>258.180.000,00</b>
12	Pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya	Jumlah laporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya	2 jenis lapoan	12.138.700,00
24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen LKJip, IKU, PK dan RKT yang tersusun	100 buku	4.930.000,00
07	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PD</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>8.997.700,00</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja dan RKA )	75 buku	8.997.700,00
08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</b>	<b>Berkembangnya Nilai Budaya</b>	<b>214 Subak</b>	<b>16.650.872.600,00</b>
01	Aci-aci dan sesajen untuk Pura/Parahyangan Sungungan Subak	Jumlah pura/parahyangan sungungan subak yang terupacarai	227 parahyangan	3.615.306.200,00
02	Pelestarian subak dan subak abian se-Kabupaten Badung	Jumlah pekaseh /kelian subak yang mendapatkan honorarium	210 pekaseh/kelian subak, 830 Pangliman Subak	12.745.328.600,00
03	Penguatan Lembaga Subak dan Subak Abian di Kabupaten Badung	Jumlah Subak yang dibina dan dimonitoring,	20 Subak	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
09	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Jumlah pekaseh dan kelian subak abian yang melaksanakan paruman  <b>Meningkatnya dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daeah</b>	230 orang, 214 subak  <b>10 jenis pajak</b>	290.237.800,00  <b>26.274.702.680,00</b>
27	Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang disosialisasikan Perda tentang Pajak Daerah	1050 Wajib Pajak	120.654.800,00
28	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang PBB	Jumlah Wajib Pajak yang disosialisasikan Paket Regulasi tentang PBB	600 Wajib Pajak	45.373.300,00
29	Pendaftaran Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar	1150 Wajib Pajak	131.799.400,00
30	Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	Jumlah Wajib Pajak yang dilaksanakan pemeriksaan SPTPD	4000 Wajib Pajak	93.790.800,00
31	Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan penagihan Pajak Daerah	850 Wajib Pajak	325.142.600,00
32	Perhitungan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dihitung dan ditetapkan Pajak Daerah	4000 Wajib Pajak	2.238.094.500,00
33	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	Jumlah Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	3500 Wajib Pajak	149.724.800,00
34	Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Angsuran Pajak	Jumlah Wajib pajak yang diperiksa dan dibuatkan berita acara angsuran pajak	50 Wajib Pajak	6.743.500,00
35	Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Terbaik	Jumlah terpilihnya wajib pajak terbaik	32 Wajib Pajak	219.839.100,00
36	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Dari Penerimaan Sumber Lain-Lain	Jumlah jenis penerimaan sumber lain-lain	37 jenis penerimaan	11.298.200,00
37	Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Pendataan Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir	Jumlah data penanggung pajak dan data potensi pajak, wajib pajak yang terbaru	700 Wajib Pajak Hotel, Restoran,	23.321.000,00
38	Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah	Jumlah Wajib Pajak Air Tanah yang dilakukan pembacaan meter air	1900 Wajib Pajak	63.630.500,00
39	Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pajak yang dipelihara sistem aplikasi pajak daerah	10 jenis pajak	63.590.800,00
40	Pengadaan Karcis Retribusi	Jumlah buku karcis retribusi yang tercetak	103.750 buku	1.171.790.600,00
41	Verifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang diverifikasi penerimaan dan rekonsiliasi	3873 Wajib Pajak	38.850.700,00
42	Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan penagihan Piutang Pajak Daerah	600 Wajib Pajak	105.857.000,00
43	Pendekatan Pelayanan PBB	Jumlah banjar/lingkungan yang dilaksanakan pendekatan pelayanan PBB-P2	464 banjar/lingkungan	64.025.500,00
44	Pendataan Pencatatan Transaksi Usaha Wajib Pajak	Jumlah pencatatan alat transaksi usaha wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir	1000 WP	34.211.700,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
45	Pemeriksaan atas keberatan dan permohonan pengurangan pajak daerah	Jumlah penyelesaian permasalahan keberatan dan permohonan pengurangan pajak daerah	110 keberatan/pengurangan	12.318.800,00
46	Verifikasi BPHTB(Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Badung Utara	Jumlah verifikasi WP BPHTB di Badung Utara	2800 WP	56.673.600,00
47	Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Badung Selatan	Jumlah verifikasi WP BPHTB di Badung Selatan	4.175 WP	34.771.500,00
48	Pemantauan wajib pajak hotel, restoran dan hiburan secara silent operation	Jumlah wp hotel, restoran dan hiburan yang dipantau secara silent operation	60 WP	104.395.600,00
49	Pengadaan alat cash register online	Jumlah pengadaan alat cash register online	500 alat	10.206.617.600,00
50	Pemungutan PBB P2 Badung Utara	Jumlah SPPT PBB - P2 Badung Utara yang dicetak	132.500 SPPT	406.285.700,00
51	Pemungutan PBB-P2 Badung Selatan	Jumlah SPPT PBB-P2 Badung Selatan yang dicetak	69.000 SPPT	368.895.200,00
52	Monitoring dan Evaluasi alat dan sistem pencatatan data transaksi usaha wajib pajak	jumlah cash register yang dimonitoring dan dievaluasi	400 alat, 530 web service, 210 cash register.	1.993.289.400,00
53	Bimbingan teknis pemeriksaan pajak daerah	Jumlah petugas pajak daerah yang mendapatkan bimbingan teknis pajak daerah	32 Orang	34.503.100,00
54	Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah	Jumlah WP yang dilakukan optimalisasi pemungutan pajak daerah	96 WP	131.972.700,00
55	Pengembangan web site Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	Jumlah fitur yang dikembangkan pada web site Bapenda/Pasedahan Agung	3 fitur	138.368.200,00
56	Digitalisasi Dokumen Arsip Pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	Cakupan dokumen arsip yang di digitalisasi	1 Paket	534.769.500,00
57	Bimbingan Teknis Pelayanan Publik	Jumlah pegawai Bapenda yang mengikuti bimbingan teknis pelayanan publik	20 Orang	106.856.100,00
58	Pendataan dan Pemetaan Subyek dan Obyek Pajak PBB-P2	Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan dan pemetaan subyek dan obyek pajak PBB - P2	3 kecamatan	4.778.167.280,00
59	Kajian Teknis Penerapan Sistem Online Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Badung	Cakupan dokumen arsip yang di digitalisasi	1 Paket	45.395.100,00
60	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pajak Daerah	Jumlah Pegawai Bapenda, Pegawai Notaris dan Kelurahan/Desa yang mengikuti bimbingan teknis	370 orang	25.261.100,00
61	Penilaian Individual Objek Pajak PBB-P2	Jumlah Objek pajak khusus PBB-P2 yang dilakukan penilaian	98 objek pajak	2.388.423.400,00
<b>JUMLAH</b>				<b>52.435.892.310,00</b>

Urusan : 05 Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan  
 PD : 05.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>1.182.686.848,00</b>
01	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa sumber daya air dan listrik	4 Unit Telepon	36.000.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6 Unit mobil dan 11 unit sepeda motor	9.300.000,00
07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Materai, benda pos lainnya dan buku cek	1310 bh materai, 15 bh buku cek dan 8 bh cek list SPJ	7.980.000,00
		Materai, benda pos lainnya dan buku cek	1310 bh materai, 15 bh buku cek dan 8 bh cek list SPJ	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	759 buah atk	34.983.500,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya penggandaan	4801 barang cetak	52.247.500,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 LS	3.500.000,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan media cetak yang mendukung pelaksanaan tugas	432 exp	62.130.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu	936 Kotak, 576 galon air, 36 Kg	22.596.000,00
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	225.000.000,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas operasional dlm pelaksanaan tugas	31.360 liter	248.820.000,00
21	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah kebutuhan upacara keagamaan	19.859 aci-aci	30.140.000,00
24	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Jumlah terbayarnya Upah/honorarium bagi pegawai THL selama 1 tahun	1 Orang	64.681.848,00
35	Penyediaan Dekorasi	Jumlah dekorasi dan keindahan kantor yang disediakan	1 LS	4.992.000,00
36	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	jumlah pakaian olah raga dan snack pada pelaksanaan hari-hari bersejarah	1 Ls	15.000.000,00
39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Jumlah pelaksanaan upakara penganyaran ke pura kahyangan jagat	1 Pura	110.500.000,00
41	PenyediaanPengumuman Lelang	Jumlah pengumuman lelang	12 Bulan	3.000.000,00
57	Pengelolaan kebersihan Kantor	Jumlah kebutuhan CS dan alat-alat serta bahan kebersihan	6 Org	251.816.000,00



KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>583.188.000,00</b>
07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 LS	15.000.000,00
09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah dan jenis pengadaan peralatan kantor	4 buah dispenser, d bh komputer, 4 buah laptop, 1 bh printer laserjet	350.598.000,00
24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	6 Unit mobil dan 11 unit sepeda motor	111.000.000,00
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	49 AC, Meja 40, Kursi 40 dan 1 paket korden	60.000.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	1 unit faks, 28 unit PC dan laptop	17.500.000,00
02	Pemeliharaan Taman	Jumlah pemeliharaan taman	1 unit gedung	29.090.000,00
<b>03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>			<b>14.062.435.200,00</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		11928 set dan 5.964 stel	14.041.013.900,00
2	Pembinaan dan Penanganan Kasus-kasus Kepegawaian		43 unit kerja	21.421.300,00
<b>05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>			<b>10.424.046.500,00</b>
15	Bimbingan Teknis Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah peserta Workshop Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	50 Orang	82.689.000,00
16	Bimbingan Teknis Tingkat Menengah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah peserta Bintek Tingkat Menengah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	40 Orang	125.261.000,00
17	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Jumlah peserta Bintek Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	40 Orang	126.840.300,00
12	Pendidikan dan Pelatihan Revolusi Mental dalam membangun karakter kepemimpinan yang melayani	Meningkatkan karakter kepemimpinan yang melayani masyarakat	40 Orang	638.687.400,00
20	Pendidikan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	30 Orang	724.677.300,00
22	Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Diklat	Jumlah peserta Bintek penyusunan dokumen evaluasi pelaksanaan diklat	50 Orang	52.381.500,00
27	Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah pegawai yang mengikuti bintek	40 Orang	192.506.300,00
28	Pengembangan SDM, Pendidikan, Kursus, Penataran dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemda badung dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya	200 Orang	3.459.387.300,00
31	Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri di Kabupaten Badung	Memperingati HUT Korpri	1 kegiatan	12.130.600,00
35	Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik	Meningkatkan Kompetensi Pengelola Informasi Publik	53 Orang	137.926.600,00
44	Penerimaan Kunjungan Observasi Lapangan (OL)/Studi Lapangan (SL) Benchmarking Peserta Diklat Struktural dan Teknis Fungsional dari Luar Daerah	Diterimanya Kunjungan OL/SL peserta diklat dari luar daerah	20 Kali	25.521.100,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
54	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua	Jumlah PNS yang mampu menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual	40 Orang	82.350.200,00
60	Penyelenggaraan Drum Corps Bahana Bandana Praja Kabupaten Badung	Jumlah biaya pemeliharaan dan pembinaan anggota drum corp	60 orang dan 12 alat	377.978.900,00
21	Bimbingan Teknis Analisis Kebutuhan Diklat	Jumlah peserta Binte analisis kebutuhan diklat	50 Orang	76.688.500,00
70	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Pegawai yang telah menduduki jabatan pengawas ( eselon IV )	200 Orang	1.090.080.900,00
72	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	72 orang PIM IV dan 10 orang PIM III	2.509.582.400,00
27	Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Pajak Daerah	Meningkatkan kompetensi Pemeriksa Pajak Daerah	40 orang	709.357.200,00
<b>06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>243.297.200,00</b>
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Terbayarnya honorarium Satuan Pengelola Keuangan Daerah	1 LS	237.300.000,00
07	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja pemerintah pada unit kerja sesuai dengan tupoksinya	4 dokumen	5.997.200,00
<b>09</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</b>	Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja yang baik	3 dokumen	<b>9.999.100,00</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)			9.999.100,00
<b>11</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR</b>			<b>952.454.800,00</b>
01	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi	Sejumlah PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dalam jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi	500 Orang	918.963.200,00
04	Proses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional	Sejumlah PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dalam jabatan fungsional	200 Orang	10.329.700,00
08	Rapat Kerja tentang Jabatan Fungsional Tertentu dan Angka Kreditnya	Sejumlah pejabat terkait dengan kepegawaian yang melakukan rapat kerja tentang jabatan fungsional Tertentu dan Angka Kreditnya	86 Orang	23.161.900,00
<b>13</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SDM</b>			<b>57.588.800,00</b>
04	Rekonsiliasi Data Kepegawaian	Jumlah data pegawai pada SKPD yang tervalidasi	8700 Orang	45.649.700,00
05	Penyusunan dan Penetapan Formasi Pegawai di Kabupaten Badung	Susunan dan ketetapan tentang formasi pegawai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen	11.939.100,00
<b>12</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN</b>			<b>178.987.400,00</b>
04	Pelayanan Mutasi Kepangkatan Pegawai	Tersedianya Dana untuk melaksanakan mutasi kenaikan Pangkat Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	1200 Orang	70.623.700,00
08	Pengambilan Sumpah PNS	Tersedianya dana untuk melaksanakan pengambilan sumpah PNS	200 Orang	9.243.100,00
02	Administrasi Satya Lancana Pegawai Negeri Sipil	Sejumlah PNS yang mendapat penghargaan	750 Orang	27.006.300,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
47	Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri Sipil	Tersedianya Dana untuk administrasi Pensiun PNS dan THL dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	200 Orang	37.005.700,00
04	Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai	Tersedianya Dana untuk melaksanakan Kenaikan gaji berkala Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	2500 Orang	35.108.600,00
<b>14</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KINERJA ASN</b>			<b>42.478.800,00</b>
06	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai Perangkat Daerah Kab.Badung	Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab. Badung	49 OPD, 6 UPT Disdikpora, 13 Puskesmas	42.478.800,00
<b>JUMLAH</b>				<b>27.737.162.648,00</b>

Urusan : 07 Fungsi Penelitian dan Pengembangan  
 PD : 07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>1.240.564.600,00</b>
01	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya anggaran untuk jasa komunikasi, listrik dan air	4 buah line telepon	72.000.000,00
04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Ketersediaan kelengkapan Jasa Administrasi Keuangan	510 buah	2.700.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Cakupan ketersediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	14 unit	13.500.000,00
09	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan Ketersediaan Jasa Kebersihan kantor	7 orang	277.886.400,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Paket	24.973.000,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	31.519.600,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan	1 Paket	6.731.800,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan rumah Tangga Kantor	1 Paket	8.674.800,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah	1 Paket	126.240.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan Ketersediaan makan dan minum untuk tamu	1 Paket	22.644.000,00
18	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Paket	250.000.000,00
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional	23280 liter	256.080.000,00
31	Penyediaan Upacara Keagamaan	Tersedianya Bahan Upakara Keagamaan	1 Paket	32.150.000,00
35	Penyediaan Dekorasi	Tersedianya Dekorasi Kantor sesuai dengan ketentuan	1 Paket	39.500.000,00
36	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Tersedianya Bahan/Sarana Lomba Olah Raga dan Kesenian	1 Paket	14.965.000,00
39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Tersedianya aci-aci/sesajen transportasi dan akomodasi	1 Paket	61.000.000,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>1.170.300.000,00</b>
01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	2 unit	45.000.000,00
05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Ketersediaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua	6 unit	120.000.000,00
06	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	1 paket	9.300.000,00
07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	869.500.000,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	19 unit	108.000.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor	1 Paket	15.000.000,00
76	Pemeliharaan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor	1 paket	3.500.000,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>273.684.100,00</b>
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja keuangan	12 bulan	267.960.000,00
64	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen yang disusun	4 dokumen	5.724.100,00
<b>09</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</b>			<b>9.995.000,00</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)	Jumlah Dokumen Renja, Renstra dan RKA PD yang disusun	3 dokumen	9.995.000,00
<b>15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI</b>			<b>75.346.800,00</b>
02	Penyusunan Buku Profil Kabupaten Badung	Tersusunnya Buku Profil Balitbang	150buku	28.549.500,00
03	Penyusunan Buletin Kelitbangan di Kabupaten Badung	Tersusunnya Buletin Kelitbangan	200 buku	46.797.300,00
<b>26</b>	<b>PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			<b>4.964.049.800,00</b>
01	Penyelenggaraan Forum Kelitbangan di Kabupaten Badung	Terlaksananya Kegiatan Forum Kelitbangan di Kabupaten Badung	10 kali	649.488.200,00
18	Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung	Terbentuknya Majelis Kelitbangan Kabupaten Badung	6 kali	2.043.381.300,00
28	Penelitian Model Pengembangan Industri Pedesaan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Badung	Tersusunnya Penelitian Model Pengembangan Industri Pedesaan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Badung	6 bulan	254.510.900,00
29	Kajian Efektivitas Pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	235.636.700,00
32	Kajian Sistem Perparkiran Berbasis Teknologi di Kecamatan Kuta	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	1 dokumen	216.329.400,00
35	Tim Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung	Terbentuknya Tim Kelitbangan	1 paket	479.917.900,00
60	Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan di Kabupaten Badung Tahun 2018	Terlaksananya survey Tingkat kebahagiaan di Kabupaten Badung Tahun 2018	10 bulan	535.013.000,00
xx	Kajian Evaluasi Program Krama Badung Sehat (KBS)	Tersusunnya Kajian Evaluasi Program Krama Badung Sehat (KBS)	3 bulan	162.685.800,00
xx	Survey Penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung	Terlaksananya Survey Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung	6 bulan	387.086.600,00
<b>28</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI</b>			<b>705.258.600,00</b>
04	Pengembangan IPTEKS di Kabupaten Badung	Jumlah penghargaan IPTEKS yang diberikan	3 kelompok/pe-rorangan	289.718.500,00
31	Festival Inovasi di Kabupaten Badung	Meningkatnya Inovasi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan	3 hari	415.540.100,00
<b>JUMLAH</b>				<b>8.439.198.900,00</b>

**4.4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

**TABEL IV.4**  
**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.476.349.896.792,18
5.1.3	BELANJA SUBSIDI	9.527.607.840,00
5.1.4	BELANJA HIBAH	583.646.398.050,00
5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	169.275.000.000,00
5.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	581.380.521.607,05
5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	432.581.585.008,04
5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.262.761.009.297,27</b>

**BAB V**  
**RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

**TABEL V**  
**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PEMBIAYAAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	515.026.396.288,72
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	515.026.396.288,72
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	515.026.396.288,72
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00
	TOTAL PEMBIAYAAN	515.026.396.288,72

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018.

Mangupura, 17 Juli 2017

**BUPATI BADUNG**

**I NYOMAN GIRI PRASTA, S.SOS.**